

**西安市科学技术馆**  
**2026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。

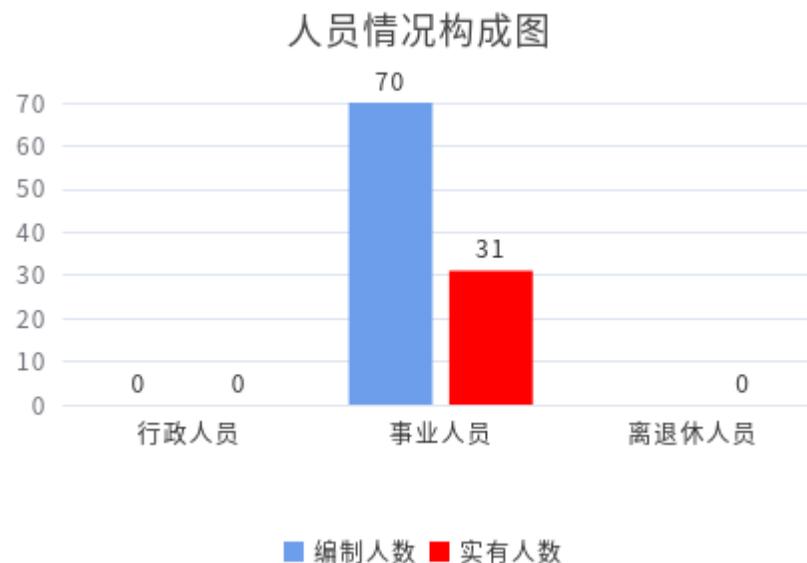
## 二、工作任务

聚焦主责主业，推动品牌活动与服务体系升级，将研发一批融合动手实践与探究式学习的新实验课程，并尝试与学校科学课程衔接，形成系列化、主题化的活动模块；全年策划不少于4期主题鲜明、融合科技元素与趣味性的联谊活动；全力提升“科普西安”融媒体平台影响力，

通过各平台栏目改版、内容精准策划与传播渠道拓展，使品牌影响力获得进一步提升；系统化加强队伍专业能力建设，精心打磨科普实验、科普剧等作品；强化全员培训，特别是科普活动策划、课程设计、新媒体应用及项目管理等方面；充分发挥“西安市科普能力建设及协同创新发展研究”智库平台的决策支撑作用，为我市科普事业发展做贡献。

### 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855.26万元，其中：一般公共预算拨款798.93万元、上年实户资金余额6.33万元、其他收入50.00万元，较上年增加102.69万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出855.26万元，其中：一般公共预算拨款798.93万元、上年实户资金余额6.33万元、其他收入50.00万元，较上年增加102.69万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入798.93万元，其中：一般公共预算拨款收入798.93万元，较上年增加83.86万元，增长11.73%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出798.93万元，其中：一般公共预算拨款支出798.93万元，较上年增加83.86万元，增长11.73%，增长的主要原因是：人员经费增加。

#### 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798.93万元，较上年增加83.86万元，增长11.73%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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798.93万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.40万元，较上年减少4.80万元，下降77.42%，下降的主要原因是：培训减少；

2. 机构运行（2060701）457.35万元，较上年增加38.69万元，增长9.24%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 科普活动（2060702）137.86万元，较上年减少0.22万元，下降0.16%，下降的主要原因是：业务调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.94万元，较上年增加5.35万元，增长9.62%，增长的主要原因是：基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.47万元，较上年增加2.67万元，增长9.60%，增长的主要原因是：基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.06万元，增长15.79%，增

长的主要原因是：基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）16.76万元，较上年增加2.15万元，增长14.72%，增长的主要原因是：基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）13.18万元，较上年增加1.12万元，增长9.29%，增长的主要原因是：基数调整；

9. 住房公积金（2210201）45.70万元，较上年增加4.01万元，增长9.62%，增长的主要原因是：基数调整；

10. 购房补贴（2210203）34.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增住房货币化补贴。

### （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798.93万元，其中：

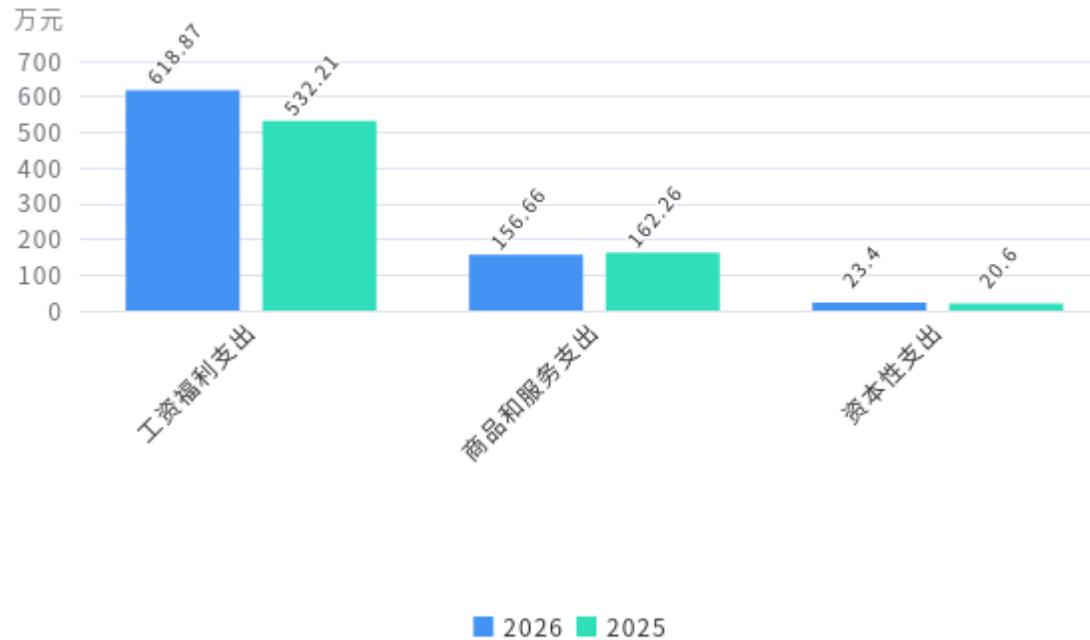
（1）工资福利支出（301）618.87万元，较上年增加86.66万元，增长16.28%，增长的主要原因是：人员增加，新增住房货币化补贴；

（2）商品和服务支出（302）156.66万元，较上年减少5.60万元，下降3.45%，下降的主要

原因是：业务调整；

(3) 资本性支出（310）23.40万元，较上年增加2.80万元，增长13.59%，增长的主要原因是：业务调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

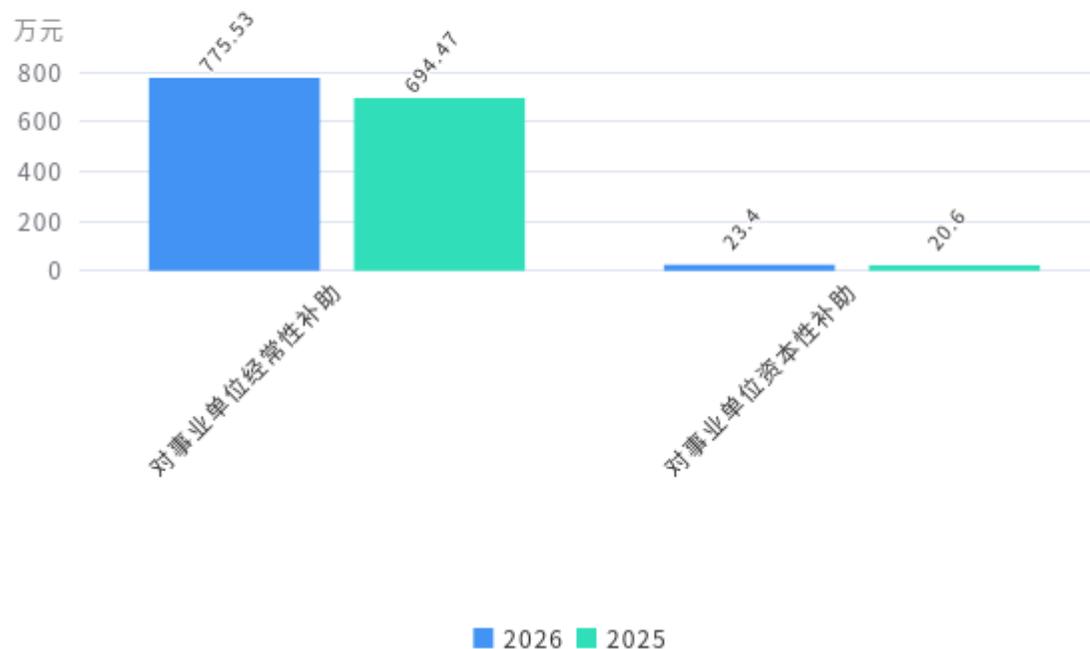


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出798.93万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）775.53万元，较上年增加81.06万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）23.40万元，较上年增加2.80万元，增长13.59%，增长的主要原因是：业务调整。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1.40万元，较上年减少4.80万元，下降77.42%，下降的主要原因是：培训减少。

#### 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	继续教育类培训	2026年9月1日至2026年11月30日	23	1.40	

#### 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76.26万元，其中政府采购货物类预算7.40万元、政府采购服务类预算68.86万元、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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款798.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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42.20万元，较上年增加2.82万元，增长7.16%，增长的主要原因是：人员增加。

## **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、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

### 2026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	8,489,310.47	一、部门预算	8,552,606.47	一、部门预算	8,552,606.47	一、部门预算	8,552,606.47
1、财政拨款	7,989,310.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,610,710.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,989,310.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,188,666.84	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	422,043.63	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	14,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,318,606.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出	6,515,364.83	2、专项业务经费支出	1,941,896.00	6、对事业单位资本性补助	234,000.00
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	918,463.34	(2)商品和服务支出	1,707,896.00	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	299,439.52	(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	500,000.00	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	234,000.00		
		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	805,338.78				
		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>8,489,310.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,552,606.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,552,606.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,552,606.47</b>
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	63,296.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>8,552,606.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,552,606.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,552,606.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,552,606.47</b>

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	8,552,606.47	7,989,310.47									63,296.00	500,000.00
208	西安市科学技术协会	8,552,606.47	7,989,310.47									63,296.00	500,000.00
208004	西安市科学技术馆	8,552,606.47	7,989,310.47									63,296.00	500,000.00

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	一般公共预算拨款		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	8,552,606.47	7,989,310.47					63,296.00	500,000.00		
208	西安市科学技术协会	8,552,606.47	7,989,310.47					63,296.00	500,000.00		
208004	西安市科学技术馆	8,552,606.47	7,989,310.47					63,296.00	500,000.00		

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	7,989,310.47	一、财政拨款	7,989,310.47	一、财政拨款	7,989,310.47	一、财政拨款	7,989,310.47
1、一般公共预算拨款	7,989,310.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,610,710.47	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	6,188,666.84	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	422,043.63	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	14,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,755,310.47
		6、科学技术支出	5,952,068.83	2、专项业务经费支出	1,378,600.00	6、对事业单位资本性补助	234,000.00
		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	918,463.34	(2)商品和服务支出	1,144,600.00	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	299,439.52	(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	234,000.00		
		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	805,338.78				
		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>7,989,310.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,989,310.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,989,310.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,989,310.47</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,989,310.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,989,310.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,989,310.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,989,310.47</b>

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	7,989,310.47	6,188,666.84	422,043.63	1,378,600.00	
205	教育支出	14,000.00		14,000.00		
20508	进修及培训	14,000.00		14,000.00		
2050803	培训支出	14,000.00		14,000.00		
206	科学技术支出	5,952,068.83	4,165,425.20	408,043.63	1,378,600.00	
20607	科学技术普及	5,952,068.83	4,165,425.20	408,043.63	1,378,600.00	
2060701	机构运行	4,573,468.83	4,165,425.20	408,043.63		
2060702	科普活动	1,378,600.00			1,378,600.00	
208	社会保障和就业支出	918,463.34	918,463.34			
20805	行政事业单位养老支出	914,072.47	914,072.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,381.65	609,381.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,690.82	304,690.82			
20899	其他社会保障和就业支出	4,390.87	4,390.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,390.87	4,390.87			
210	卫生健康支出	299,439.52	299,439.52			
21011	行政事业单位医疗	299,439.52	299,439.52			
2101102	事业单位医疗	167,633.64	167,633.64			
2101103	公务员医疗补助	131,805.88	131,805.88			
221	住房保障支出	805,338.78	805,338.78			
22102	住房改革支出	805,338.78	805,338.78			
2210201	住房公积金	457,036.26	457,036.26			
2210203	购房补贴	348,302.52	348,302.52			

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				7,989,310.47	6,188,666.84	422,043.63	1,378,600.00	
301	工资福利支出			6,188,666.84	6,188,666.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,238,630.40	1,238,630.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	836,696.84	836,696.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,419,800.48	2,419,800.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	609,381.65	609,381.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304,690.82	304,690.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,633.64	167,633.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,805.88	131,805.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,390.87	4,390.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457,036.26	457,036.26			
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			1,566,643.63		422,043.63	1,144,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	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	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	158,600.00			158,600.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
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	45,703.63		45,703.63		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	956,340.00		70,340.00	886,000.00	
310	资本性支出			234,000.00			234,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	74,000.00			74,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	160,000.00			160,000.00	

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	6,610,710.47	6,188,666.84	422,043.63	
205	教育支出	14,000.00		14,000.00	
20508	进修及培训	14,000.00		14,000.00	
2050803	培训支出	14,000.00		14,000.00	
206	科学技术支出	4,573,468.83	4,165,425.20	408,043.63	
20607	科学技术普及	4,573,468.83	4,165,425.20	408,043.63	
2060701	机构运行	4,573,468.83	4,165,425.20	408,043.63	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	918,463.34	918,463.34		
20805	行政事业单位养老支出	914,072.47	914,072.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,381.65	609,381.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,690.82	304,690.82		
20899	其他社会保障和就业支出	4,390.87	4,390.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,390.87	4,390.87		
210	卫生健康支出	299,439.52	299,439.52		
21011	行政事业单位医疗	299,439.52	299,439.52		
2101102	事业单位医疗	167,633.64	167,633.64		
2101103	公务员医疗补助	131,805.88	131,805.88		
221	住房保障支出	805,338.78	805,338.78		
22102	住房改革支出	805,338.78	805,338.78		
2210201	住房公积金	457,036.26	457,036.26		
2210203	购房补贴	348,302.52	348,302.52		

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			6,610,710.47	6,188,666.84	422,043.63	
301	工资福利支出			6,188,666.84	6,188,666.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,238,630.40	1,238,630.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	836,696.84	836,696.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,419,800.48	2,419,800.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	609,381.65	609,381.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	304,690.82	304,690.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,633.64	167,633.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,805.88	131,805.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,390.87	4,390.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457,036.26	457,036.26		
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			422,043.63		422,043.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	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	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
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	35,000.00		35,000.00	
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	45,703.63		45,703.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,340.00		70,340.00	
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：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	1,941,896.00	
208	西安市科学技术协会	1,941,896.00	
208004	西安市科学技术馆	1,941,896.00	
	通用项目	160,000.00	
	专项购置	160,000.00	
	专用设备购置费	160,000.00	
	专用项目	1,781,896.00	
	科普业务	1,781,896.00	
	公共场所物业管理	158,600.00	
	教研开发	180,000.00	
	科普内容制作	260,000.00	
	实有资金结转	63,296.00	
	新办公场所建设	74,000.00	
	展教项目经费	546,000.00	
	中省市科普项目资金（实有资金）	500,000.00	



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								17						762,600.00	
206	07	02	1	全额				17						762,600.00	
206	07	02	208004	西安市科学技术馆				17						762,600.00	
206	07	02		公共场所物业管理	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	505	02		158,600.00	
206	07	02		科普内容制作	C06020400音像制作服务		科普短视频制作	1	302	99	505	02		170,000.00	
206	07	02		新办公场所建设	A02061804空调机		2P	12	310	02	506	01		60,000.00	
206	07	02		新办公场所建设	A02061804空调机		5P	1	310	02	506	01		14,000.00	
206	07	02		展教项目经费	C99000000其他服务		青少年科普研学活动	1	302	99	505	02		180,000.00	
206	07	02		展教项目经费	C99000000其他服务		西安市青年联谊交友活动	1	302	99	505	02		180,000.00	



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专用设备购置费					
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:		16.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		16.00			
	其他资金					
年度目标	落实科普资源建设工作, 通过项目实施, 优先采购具有本地特色的科技装置, 提升全民科学素养。					
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	预算控制数(万元)	≤16	10	
	产出指标	数量指标	购置科技馆专用设备(套)		≤5	15
		质量指标	采购完成情况		100%	15
		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	30
	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

(2026年度)

项目名称		公共场所物业管理			
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:	15.86		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15.86		
		其他资金			
年度目标	采购物业管理服务,确保单位有效运转。				
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	物业费标准	每平米60元	10
	产出指标	数量指标	服务面积(平方米)	≤2643.85	15
		质量指标	按合同完成服务内容	验收合格	15
		时效指标	物业服务期限	搬迁后至2026年结束	10
	效益指标	社会效益指标	提升事业单位群众信赖度与认可度	较之前明显提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教研开发				
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:		18.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
年度目标	开发比赛用的科学实验项目1个、科普剧项目1个; 开发青少年科普活动用的科学课程10个。				
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	成本控制数(万元)	$\leq 18$	10
	产出指标	数量指标	满足科普内容开发数量(场)	$\geq 12$	15
		质量指标	材料使用情况	100%	15
		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	15
		可持续影响指标	科普活动持续发挥作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	课程活动公众满意度	$\geq 90\%$	10

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科普内容制作			
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:	26.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	26.00		
		其他资金			
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, 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	成本控制数(万元)	$\leq 26$	10
	产出指标	数量指标	直播及短视频制作(条)	$\geq 150$	10
			推文版式设计及长图制作(条)	$\geq 200$	10
		质量指标	工作完成达标率	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	公民科学素质有效提升	有效提升	15
		可持续影响指标	科普工作持续发挥作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	$\geq 90\%$	10

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实有资金结转			
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:	6.33		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	6.33		
年度目标	打造一部兼具科学性与观赏性的航天育种科普微电影, 实现科普知识传播, 助力提升全民科学素质。				
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	科普微电影后期费用(元)	≤63296	10
	产出指标	数量指标	推广媒体渠道数(个)	≥5	20
		质量指标	工作完成达标率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	公民科学素养显著提高	有效提升	15
		可持续影响指标	科普工作持续发挥作用	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新办公场所建设					
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:			7.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			7.40		
	其他资金					
年度目标	共需2P格力空调12台, 5P格力空调1台, 满足日常办公需要。					
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(万元)	≤7.4	10	
	产出指标	数量指标	空调数量(台)		13	15
		质量指标	政府采购率		100%	15
		时效指标	完成时间		12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善基本办公条件		持续提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95%	10

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		展教项目经费			
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:			54.60	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			54.60	
	其他资金				
年度目标	1、全年完成青少年科普游活动不少于2期。 2、全年完成科普“三探五进”公益活动不少于20场。 3、全年完成西安市青年联谊交友活动不少于4场。 4、开展科幻画比赛和密码竞赛等。				
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	成本控制数(万元)	≤54.6	10
	产出指标	数量指标	青少年科普游活动(期)	≥2	10
			科普“三探五进”公益活动(场)	≥20	10
			西安市青年联谊交友活动(场)	≥4	10
		质量指标	展教活动完成情况	100%	5
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	5	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	15
		可持续影响指标	各项科普活动持续发挥作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	展教活动公众满意度	≥90%	10

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中省市科普项目资金（自有资金）					
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：		50.00	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款					
	其他资金		50.00			
年度目标	为科普政策研究、科普理论与实践研究、科普课题的开展提供了平台支持。					
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（万元）	$\leq 50$	10	
	产出指标	数量指标	课题数量（项）		$\geq 1$	15
		质量指标	课题完成情况		按期结题	15
		时效指标	项目执行情况		12月底之前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质		持续提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		$\geq 90\%$	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026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)
	基本履职	人员经费及单位运转经费	总额	财政拨款	其他资金	
			661.07	661.07		
			194.19	137.86	56.33	
科普展教活动	开展科普展教相关活动	194.19	137.86	56.33		
金额合计			855.26	798.93	56.33	
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(万元)		661.07	5
			科普展教相关活动费用(万元)		194.19	5
	产出指标	数量指标	青少年科普游活动(期)		≥2	10
			科普“三探五进”公益活动(场)		≥20	10
			直播及短视频制作(条)		≥150	10
		质量指标	工作完成达标率		100%	5
	时效指标	预算支出进度		12月底前完成	5	
	效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质		有效提升	15
		可持续影响指标	科普工作持续发挥作用		长期	15
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

(2026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				