

宝鸡市科技馆
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、为提高公众科学素质服务；
- 2、普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想；
- 3、开展科普展览、科普培训、科普研学、学术交流、开展青少年科技活动。

（一）机构设置

宝鸡市科技馆是市科协下属的公益一类正科级政府全额拨款事业单位，截止 2022 年底，内设 5 个部室，分别是：办公室、展览教育部、网络运营部、科技活动部、后勤保障部。设馆长 1 名，副馆长 2 名。

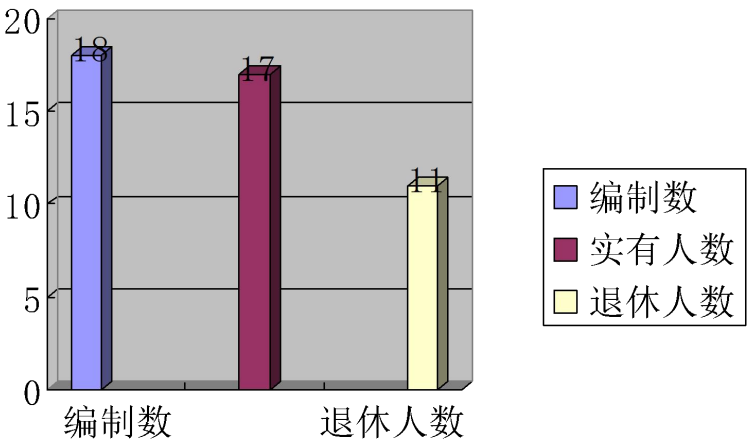
二、工作任务

宝鸡市科技馆是以展览教育为主要功能的公益性科普机构，主要通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育，同时举办其它科普教育、科技传播和科学文化交流活动。宝鸡市科技馆主要负责运营常设展厅，组织举办临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座等教育活动；组织面向青少年的

科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；负责上级交办或其他单位委托的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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。本单位当年预算收入 714.69 万元，其中一般

公共预算拨款收入 714.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元（单位无政府性基金拨款收入），较上年增加 536.18 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 488.58 万元，本单位当年预算支出 714.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元（单位无政府性基金拨款支出），较上年增加 488.58 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 488.58 万元。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 714.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元（单位无政府性基金拨款收入），较上年增加 488.58 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 488.58 万元；本单位当年财政拨款支出 714.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元（单位无政府性基金拨款支出），较上年增加 488.58 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 488.58 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 714.69 万元，较上

年增加 488.58 万元，主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 488.58 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照功能科目分类的类、款级科目，本单位当年一般公共预算支出 714.69 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.59 万元，较上年增加 1.60 万元，增加的主要原因是人员变动。

（2）事业单位医疗（2101102）10.53 万元，较上年增加 0.92 万元，增加的主要原因是人员变动。

（3）科技馆站（2060705）685.57 万元，较上年增加 442.40 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，增加专项业务经费。

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，本单位当年一般公共预算支出 714.69 万元，其中：

工资福利支出（301）234.31 万元，较上年增加 64.26 万元，原因是增加了年度绩效考核奖励；

商品和服务支出（302）479.94 万元，较上年增加 471.94 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，相应增加科技馆免费开放补助资金项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位职工孩子年满 18 周岁，减少了独

生子女奖励金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 714.69 万元，其中：

工资福利支出（50501）234.31 万元，较上年增加 64.26 万元，原因是增加了年度绩效考核奖励；

商品和服务支出（50502）479.94 万元，较上年增加 471.94 万元，原因是 2023 年根据单位中长期规划，相应增加科技馆免费开放补助资金项目支出；

对个人和家庭的补助（50901）0.44 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位职工孩子年满 18 周岁，减少了独生子女奖励金。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.1 万元，较上年减少 0.2 万元，减少 66.66%，主要原因是压减开支，减少公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.2 万元，减少 66.66%，主要原因是压减开支；本单位公务

用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元。

六、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 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

当年本部门政府采购预算共 209.50 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元，政府采购服务类预算 180.50 万元，政府采购工程类预算 29 万元。

八、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当年拨款 488.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.85 元，与上年预算安排持平。较上年增加 0.5 万元，主要原因人员增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

4、人员经费：指单位在职职工的工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出）和对个人和家庭补助（生活补助、奖励金）。

5、专项业务经费支出：指单位科技馆场馆运行项目支出，包括印刷费、差旅费、委托业务费、专用材料费、其他交通费、其他商品服务费。

第四部分： 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市科技馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	714.70	一、部门预算	714.70	一、部门预算	714.70	一、部门预算	714.70
1、财政拨款	714.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	714.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.17	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	348.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.50	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	0.44	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	714.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出	685.57	2、专项业务经费支出	488.58	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		(1)工资福利支出	17.14	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	18.59	(2)商品和服务支出	471.44	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.对个人和家庭补助	0.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.53	(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		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	714.70	本年支出合计	714.70	本年支出合计	714.70	本年支出合计	714.70
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	714.70	支出总计	714.70	支出总计	714.70	支出总计	714.70

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	714.70	一、财政拨款	714.70	一、财政拨款	714.70	一、财政拨款	714.70
1、一般公共预算拨款	714.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	348.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.17	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	8.50	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	0.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	714.26
		6、科学技术支出	685.57	2、专项业务经费支出	488.58	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	17.14	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.59	(2)商品和服务支出	471.44	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	10.53	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.44
		10、卫生健康支出		(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					
		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	714.70	本年支出合计	714.70	本年支出合计	714.70	本年支出合计	714.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	714.70	支出总计	714.70	支出总计	714.70	支出总计	714.70

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细

单位：万元

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	714.69	217.61	8.50	488.58	
206	科学技术支出	685.57	188.49	8.50	488.58	
20607	科学技术普及	685.57	188.49	8.50	488.58	
2060705	科技馆站	685.57	188.49	8.50	488.58	
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	

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：万元

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			714.69	217.61	8.50	488.58	
301	工资福利支出			234.31	217.17		17.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.50	83.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.01	97.87		17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.59	18.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.99	9.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00		
302	商品和服务支出			479.94		8.50	471.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.90		3.40	28.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	343.94			343.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79.40		0.40	79.00	
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		0	

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：万元

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	226.11	217.61	8.50	
206	科学技术支出	196.99	188.49	8.50	
20607	科学技术普及	196.99	188.49	8.50	
2060705	科技馆站	196.99	188.49	8.50	
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			226.11	217.61	8.50	
301	工资福利支出			217.17	217.17	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.50	83.50	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.87	97.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.59	18.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.99	9.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
302	商品和服务支出			8.50	0.00	8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	488.58	
511004	宝鸡市科学技术协会	488.58	
511004	宝鸡市科技馆	488.58	
	专用项目	488.58	
	科普事业专项	488.58	
	2023 年度本级专项绩效考核奖（科技馆）	17.14	维护稳定，确保工作进行顺利
	2023 年度本级专项科技馆临时聘用工作人员经费	123.44	确保工作顺利完成
	宝市财办教（2022）249 号宝鸡市第三届小小科技辅导员大赛项目	20.00	科技辅导员大赛
	宝市财办教（2022）249 号第七届陕西省科技馆辅导员大赛项目	20.00	全省科技辅导员大赛
	宝市财办教（2022）249 号科技馆免费开放补助资金预算	138.50	深入推进中国现代科技馆体系创新提升，以“体验科学”为主题，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抬高；
	宝市财办教（2022）249 号科技馆展览项目	29.50	科技馆展览
	宝市财办教（2022）249 号科技馆展品维保（常设展厅）项目	27.00	科技馆展品维保
	宝市财办教（2022）249 号科技馆展品维保（影院）项目	25.00	4D、球幕维保，助力提升全省公民科学素质
	宝市财办教（2022）249 号科技馆主题展览项目	29.50	科技馆展览，改进科技馆免费开放管理机制；
	宝市财办教（2022）249 号科普临时展览项目	29.50	深入推进中国现代科技馆体系创新提升，以“体验科学”为主题，为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所，
	宝市财办教（2022）249 号展厅提升改造项目	29.00	深入推进中国现代科技馆体系创新提升，以“体验科学”为主题，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抬高；

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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				8						209.50	
206	07	05		全额				8						209.50	
206	07	05	511004	宝鸡市科技馆				8						209.50	
206	07	05		宝市财办教（2022）249 号宝鸡市第三届小小科技辅导员大赛项目	C0908 其他专业技术服务			1	302	27	505	02		20.00	
206	07	05		宝市财办教（2022）249 号第七届陕西省科技馆辅导员大赛项目	C0908 其他专业技术服务			1	302	27	505	02		20.00	
206	07	05		宝市财办教（2022）249 号科技馆展览项目	C0602 展览服务			1	302	27	505	02		29.50	
206	07	05		宝市财办教（2022）249 号科技馆展品维保（常设展厅）项目	C0599 其他维修和保养服务			1	302	27	505	02		27.00	
206	07	05		宝市财办教（2022）249 号科技馆展品维保（影院）项目	C0599 其他维修和保养服务			1	302	27	505	02		25.00	
206	07	05		宝市财办教（2022）249 号科技馆主题展览项目	C0602 展览服务			1	302	27	505	02		29.50	
206	07	05		宝市财办教（2022）249 号科普临时展览项目	C0602 展览服务			1	302	27	505	02		29.50	
206	07	05		宝市财办教（2022）249 号展厅提升改造项目	B07 装修工程			1	302	99	505	02		29.00	

表 12

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：万元

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	0.30	0.30			0.30					0.10	0.10			0.10						-0.20	-0.20			-0.20					
511001	宝鸡市科学技术协会	0.30	0.30			0.30					0.10	0.10			0.10						-0.20	-0.20			-0.20					
511004	宝鸡市科技馆	0.30	0.30			0.30					0.10	0.10			0.10						-0.20	-0.20			-0.20					

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务费		
主管部门			宝鸡市科协		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	488. 58	
			其中: 财政拨款	488. 58	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 改进科技馆免费开放管理机制; 助力提升全省公民科学素质。 目标 2: 维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。 目标 3: 深入推进中国现代科技馆体系创新提升, 以“体验科学”为主题, 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抬高。				
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	指标 1: 工作正常工作完成率	100%	
			指标 2: 保障科技馆站日常运行工作	100%	
					
		质量指标	指标 1: 合格性	100%	
			指标 2: 充分保障机构运行	正常保障	
		时效指标	指标 1: 及时实施	及时	
		成本指标	指标 1: 根据文件依据	文件	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利进行平	100%	
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≧98%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2. 根据需要可往下续表.

3 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

4. 市县部门也应公开

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市科技馆			
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
	任务 1	保障工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出	243.25	243.25	
	任务 2	保障科技馆临时聘用人员工作经费按时支出	123.44	123.44	
	任务 3	保障科技馆免费开放补助资金场馆运行支出	348	348	
金额合计			714.69	714.69	
年度 总体 目标	目标 1：维护稳定，提高工作效率和管理水平保障单位对个人和家庭的补助。 目标 2：确保单位工作进行顺利。 目标 3：改进科技馆免费开放管理机制；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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：人员工资福利支出		正常保障
			指标 2：支付率		100%
					
		质量指标	指标 1：充分保障机构运行		正常保障
			指标 2：发放标准		按实际标准发放
		时效指标	指标 1：全年发放及时		及时
		成本指标	指标 1 人均标准		工资等级及公用定额
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动科普产业发展		成效显著
		社会效益指标	指标 1：公众科普素质不断提升		成效显著
		生态效益指标	指标 1：推动生态文明建设		成效显著
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展发挥作用		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度		95-100%
			指标 2：单位人员满意度		95-100%

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

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市科协		实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期 资金额:	488. 58	年度资金总额:	488. 58	
	其中: 财政拨款	488. 58	其中: 财政拨款	488. 58	
	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: 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，以体验科学魅力的场所，促进全民科学素质的整体抬高。 目标 3: 改进科技馆免费开放管理机制；助力提升全省公民科学素质。			目标 1: 助力提升全省公民科学素质 目标 2: 保障科学技术普及、科普活动运行工作 目标 3: 提升全省公民科学素质。	
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: 工作正常工作完成率	100%	
			指标 2: 保障科技馆站日常工作	100%	
					
		质量指标	指标 1: 合格性	100%	
			指标 2: 充分保障机构运行	正常保障	
					
		时效指标	指标 1: 及时实施	及时	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 文件依据	文件	
			指标 2:		
					
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 机构建设合格率根据	100%	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 保证工作进行顺利	100%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
			指标 2:		
					
		可持续影指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	
			指标 2:		
					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥ 98%	
			指标 2:		
					

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.

