

附件 2

府谷县科技馆 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

科技馆是科学技术协会的下属单位，为正科级建制，是面对社会公众进行科普宣传和教育的重要场所，负责科技馆的日常管理运行，举办常设性和临时性科普展览，开展面向公众的科技培训，组织面向青少年和公众的科学、科普活动，完成上级部门交办的其他工作。主要宣传方式为展教宣传，也会组织各类科普实践和培训实验活动，同时每年都会开展“科技之春”到学校、到社区科普活动，使青少年加深对科学的理解和感悟，潜移默化中提高科学素质。

二、工作任务

1. 科普教育与传播:通过科普展览、互动性展品和辅助性展示手段，激发公众的科学兴趣，启迪科学观念。

2. 举办科普教育、科技传播及科学文化交流活动，为社会提供公益性科普展品和服务。

3. 负责科学普及、科技传播、科普资源开放等工作，为举办科技展览、科普培训、科技交流、学术活动提供场所和服务。

4. 管理与组织:负责科技馆的总体规划和管理工作，制定年度工作目标，负责参观、交流的接待、组织、讲解及日常管理任务。组织管理科普场馆等设施建设，对乡镇内青少年儿童

科学院进行业务指导。负责参观、交流的接待、组织、讲解及日常管理任务。

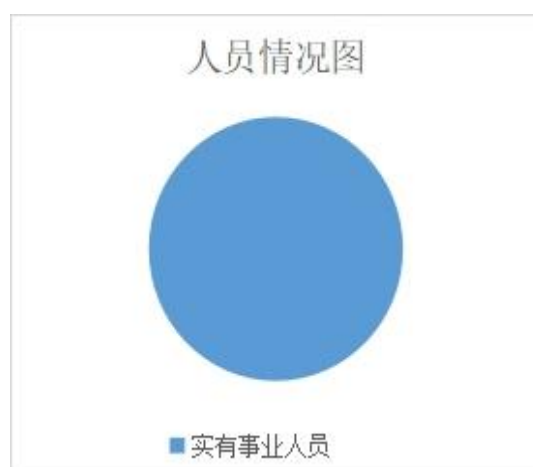
5. 公众服务与活动:为青少年和公众提供科学实验、科技创新和竞赛等实践活动。组织青少年儿童开展校外科普活动,是青少年科普教育基地”。

6. 宣传与推广:负责科技馆对外宣传、推广、宣传材料印发工作 , 负责网络安全及维护,以及市科技馆内部设施维护等服务保障工作。

7. 合作与交流:负责科技工作者创新创业、成长成才、学术交流、服务社会、成果展示等平台建设。

三、人员情况说明

截止 2023 年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 11 人,其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024 年本单位当年预算收入 358.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，较上年增加 48.88 万元，主要原因是本年度增加县公益性岗位工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、三费；本单位当年预算支出 358.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，较上年增加 48.88 万元，主要原因是本年度事业人员工资的提高、单位配套经费的提高及县公益性岗位工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、三费及市公益性岗位基础绩效纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位当年预算收入 358.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入

0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，较上年增加 48.88 万元，主要原因是本年度事业人员工资的提高、单位配套经费的提高及县公益性岗位工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、三费及市公益性岗位基础绩效奖纳入预算。；本单位当年预算支出 358.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，较上年增加 48.88 万元，主要原因是本年度事业人员工资的提高、单位配套经费的提高及县公益性岗位工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、三费及市公益性岗位基础绩效纳入预算。

（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 358.36 万元，较上年增加 48.88 万元，主要原因是本年度事业人员工资的提高、单位配套经费的提高及县公益性岗位工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、三费及市公益性岗位基础绩效纳入预算。

2、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 358.36 万元，其中：

（1）科技馆站（2060705）305.88 万元，较上年增加 36 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.46 万元,较上年增加 9.6 万元,原因是本年预算和上年预算口径不一致;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.05 万元,较上年增加 0.13 万元,原因是本年预算和上年预算口径不一致;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.17 万元,较上年增加 0.002957 万元,原因是本年预算和上年预算口径不一致;

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.73 万元,较上年增加 3.05 万元,原因是本年预算和上年预算口径不一致;

(6) 住房公积金(2210201) 11.16 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是本年预算和上年预算口径不一致。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 358.36 万元,其中:

工资福利支出(301) 184.69 万元,较上年增加 46.81 万元,原因是本年预算和上年预算口径不一致;

商品和服务支出(302) 171.6 万元,较上年无变化,原

因是公用经费与日常运行经费不变。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 358.36 万元，其中：

工资福利支出（50501）184.69 万元，较上年增加 46.81 万元，原因是编制预算口径调整；

商品和服务支出（50502）171.6 万元，较上年无变化，原因是公用经费与日常运行经费不变。

其他对个人和家庭的补助（50999）2.06 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是预算编制口径不调整。

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 358.36 万元,当年政府性基金拨款收入 0 万元、当年国有资产经营预算收入 0 万元(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 7.7 万元,较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算:指对依照法律、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。

3. 非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

4. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

5. 一般公共预算支出:指按照现行中央人民政府与地方人民政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

6. “三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县科技馆

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及部门综合预算政府性支出
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	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	是	本单位无专项资金总体绩效目标

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	3,583,574.43	一、部门预算	3,583,574.43	一、部门预算	3,583,574.43	一、部门预算	3,583,574.43
1、财政拨款	3,583,574.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,944,574.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,583,574.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,846,882.43	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	77,000.00	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	20,692.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,562,882.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,058,752.57	2、专项业务经费支出	1,639,000.00	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	305,885.21	(2)商品和服务支出	1,639,000.00	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	20,692.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,312.17	(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	111,624.48				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	3,583,574.43	本年支出合计	3,583,574.43	本年支出合计	3,583,574.43	本年支出合计	3,583,574.43
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	3,583,574.43	支出总计	3,583,574.43	支出总计	3,583,574.43	支出总计	3,583,574.43

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,583,574.43	一、财政拨款	3,583,574.43	一、财政拨款	3,583,574.43	一、财政拨款	3,583,574.43
1、一般公共预算拨款	3,583,574.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,944,574.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,639,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,846,882.43	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	77,000.00	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	20,692.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,562,882.43
		6、科学技术支出	3,058,752.57	2、专项业务经费支出	1,639,000.00	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	305,885.21	(2)商品和服务支出	1,639,000.00	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	20,692.00
		10、卫生健康支出	107,312.17	(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	111,624.48				
		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	3,583,574.43	本年支出合计	3,583,574.43	本年支出合计	3,583,574.43	本年支出合计	3,583,574.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,583,574.43	支出总计	3,583,574.43	支出总计	3,583,574.43	支出总计	3,583,574.43

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	3,583,574.43	1,867,574.43	77,000.00	1,639,000.00	
206	科学技术与支出	3,058,752.57	1,342,752.57	77,000.00	1,639,000.00	
20607	科学技术普及	3,058,752.57	1,342,752.57	77,000.00	1,639,000.00	
2060705	科技馆站	3,058,752.57	1,342,752.57	77,000.00	1,639,000.00	
208	社会保障和就业支出	305,885.21	305,885.21			
20805	行政事业单位养老支出	305,105.88	305,105.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,577.08	234,577.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,528.80	70,528.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,664.57	1,664.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,664.57	1,664.57			
210	卫生健康支出	107,312.17	107,312.17			
21011	行政事业单位医疗	107,312.17	107,312.17			
2101102	事业单位医疗	107,312.17	107,312.17			
221	住房保障支出	111,624.48	111,624.48			
22102	住房改革支出	111,624.48	111,624.48			
2210201	住房公积金	111,624.48	111,624.48			

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			3,583,574.43	1,867,574.43	77,000.00	1,639,000.00	
301	工资福利支出			1,846,882.43	1,846,882.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,592.00	428,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,208.00	436,208.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,636.00	133,636.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,577.08	234,577.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,528.80	70,528.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,312.17	107,312.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,443.90	2,443.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,624.48	111,624.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	321,960.00	321,960.00			
302	商品和服务支出			1,716,000.00		77,000.00	1,639,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00		30,000.00	1,100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	112,800.00			112,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	136,200.00			136,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,000.00		37,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,692.00	20,692.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,692.00	20,692.00			

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	1,944,574.43	1,867,574.43	77,000.00	
206	科学技术支出	1,419,752.57	1,342,752.57	77,000.00	
20607	科学技术普及	1,419,752.57	1,342,752.57	77,000.00	
2060705	科技馆站	1,419,752.57	1,342,752.57	77,000.00	
208	社会保障和就业支出	305,885.21	305,885.21		
20805	行政事业单位养老支出	305,105.88	305,105.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	234,577.08	234,577.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	70,528.80	70,528.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1,644.57	1,644.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,644.57	1,644.57		
210	卫生健康支出	107,312.17	107,312.17		
21011	行政事业单位医疗	107,312.17	107,312.17		
2101102	事业单位医疗	107,312.17	107,312.17		
221	住房保障支出	111,624.48	111,624.48		
22102	住房改革支出	111,624.48	111,624.48		
2210201	住房公积金	111,624.48	111,624.48		

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：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			1,944,574.43	1,867,574.43	77,000.00	
301	工资福利支出			1,846,882.43	1,846,882.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,592.00	428,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,208.00	436,208.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,636.00	133,636.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,577.08	234,577.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,528.80	70,528.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,312.17	107,312.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,443.90	2,443.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,624.48	111,624.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	321,960.00	321,960.00		
302	商品和服务支出			77,000.00		77,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,692.00	20,692.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,692.00	20,692.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	1,639,000.00	
849	府谷县科学技术协会	1,639,000.00	
849002	府谷县科技馆	1,639,000.00	
	专用项目	1,639,000.00	
	一般性专项	1,639,000.00	
	科技馆日常运行经费	1,506,200.00	科技馆日常运行经费
	其他交通费	20,000.00	科技馆其他交通费
	荣何博物馆公共区域保洁与维修费	112,800.00	科技馆日常运行经费

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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技馆日常运行经费			
主管部门		府谷县科技馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,619,000.00	
		其中:财政拨款		1,619,000.00	
		其他资金			
总体目标	科技馆日常运行良好				
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	开放天数	255	
		质量指标	科普大篷车娱乐与趣味性	95%	
		社会效益指标	为社会团体提供科普性服务	40场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	96%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县科技馆			
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
			194.46	194.46	
	金额合计		194.46	194.46	
年度 总体 目标	提高科普宣传度，及时更新产品，激发青少年儿童对科普知识的热爱度，提高游客满意度。				
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	科普大篷车巡展次数		≥6次
		质量指标	展品完好率		大于90%
		时效指标	展品更新速度		大于3件
		社会效益指标	提高青少年儿童对科普知识的兴趣		大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		93%

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。

表15

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:			
						

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。