

府谷县科技馆

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

府谷县科技馆是面对社会公众进行科普宣传和教育的场所，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）机构设置

府谷县科技馆是府谷县科学技术协会的下属单位，为正科级建制，属于全额拨款公益一类事业单位。

二、工作任务

理论学习教育起点高、落点实。我馆要全面贯彻党的十九大、二十大和十九届历次全会精神，贯通落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，落实省第十四次党代会、市第五次党代会部署和县第十九次党代会要求，弘扬伟大建党精神，坚决拥护“两个确立”，切实做到“两个维护”，围绕科技馆工作，内强管理、外塑形象，把“勤、快、严、实、精、细、廉”的作风落实在工作的各领域、全过

程，持之以恒改作风、补短板、破难题，不断锤炼素质过硬的科普队伍。组织广大干部职工深入学习党的二十大报告精神，十九届历次全会精神，《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神》等，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，通读熟读规定书目资料。全馆党员干部每月坚持一次集中学习，采取集中学习与自学相结合、组织辅导与座谈讨论相结合，在自学的基础上，通过集体讨论，广泛交流学习心得体会，同时在学习过程中通过做学习笔记和测试来加深学习效果。

持续推进干部作风建设。按照县委县政府和县科协的统一部署，进一步提升全馆党员干部作风建设水平，我馆扎实开展了干部作风集中整顿工作。一是抓专题学习，撰写心得体会，统一思想，提高认识。二是进行警示教育，通过观看警示教育片筑牢拒腐防变的思想道德防线。三是组织作风测评，听取各方面的意见，查寻存在的突出问题，促进进一步转变作风。四是对本单位党员干部、领导班子的作风进行全面的自检自查，对存在的作风问题及时进行整改。六是在作风测评、征求意见的基础上，召开专题民主生活会，针对征求到的意见和民主测评中反映的问题，认真开展批判与自我批判，深入剖析产生问题的思想根源，研究制定了领导班子和个人的整改措施，明确整改重点，落实整改责任，规定整改时限。七是建立健全长效机制，结合作风建设教育活动中查寻出来的问题，本着简便、易行、管用的原则，建立了

加强和改进作风建设的一系列制度，以制度规范作风，以制度促进作风转变，以作风的转变推动各项工作的开展。

助力我县创建全国文明城市。县委县政府提出在全县开展新一轮创建全国文明城市。工作以来，我馆高度重视，始终将其作为一项重要的政治任务，放在突出位置来抓。在县科协的正确领导下，全馆上下思想高度统一，组织有力，各职能部门责任明确，密切配合，抓重点、攻难点、促亮点，开展了扎实有效的工作，创城工作取得了明显成效，较好地完成了各项工作任务。

1. 强化领导、落实责任，确保创文工作顺利开展。为确保全区文明创建工作整体推进、深入开展，我馆成立了由馆长任组长的“府谷县科技馆创建全国文明城市领导小组”；同时，结合我馆实际制定切实可行的创建行动方案，建立了健全的目标责任制和督查机制，对工作任务进行了层层分解，落实了相应的责任人，形成了“一把手”亲自抓、分管领导具体抓，全馆上下齐心协力、共创文明的良好格局。

2. 全面发动、广泛宣传，在全区营造出了浓厚的创城氛围。一是公益先行，加大社会宣传力度。我馆召开文明创建动员大会，印制下发“创文小扇子”1000把、纸巾1000盒、湿巾1000包、创文宣传资料2000份、至来馆公众的一封信1000份，未成年人思想道德建设笔记本1000本，宣传展板和条幅103块(条)。为宣传工作营造了良好氛围。二是分类指导，开展宣传教育活动。广泛开展“二进”宣传活动。利用科普大篷车进社区向居民宣传创城知识；进入我县中小学校开

展“小手拉大手、共创文明城”活动；利用传统节日，组织开展了丰富多彩的群众性节日民俗活动等。在创建通过多形式、多渠道的宣传教育工作，大大提高了全县市民对创城的知晓率、参与率和支持率。同时受到省检查组的好评。

持续不懈常抓安全。在县委县政府的领导下，在县科协的指导和大力帮助下，我们继续认真落实上级安全生产工作精神，始终把基层单位的安全生产工作和安全生产的基础管理工作作为一项基础性、长期性的工作来抓，及时做到上情下达，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，尽职尽责，扎实工作，保持了全馆安全生产形势持续稳定。

主要领导亲自抓，分管领导靠上抓。建立健全安全员工作职责，工作守则。坚持执行安全巡查日报制度、月报制度，将每天巡查的内容，排查的安全隐患按规定的及时上报分管领导。上班期间每天巡查两次，全年共排查各类隐患12起。根据科技馆实际，每个楼层配备了微信消防站，进一步为科技馆安全运行保驾护航。同时我馆坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，结合科技馆实际，通过馆内展览进行安全教育，增强来馆游客的安全意识和自我防护能力，维护科技馆正常的展览教育秩序。

发挥科技馆主阵地作用。夯实场馆服务根基。一是成立府谷县科技馆创之家。目前已开展两期编程课，累计服务210人次。二是对一楼常设展厅空间进行重新布局，并更新部分展品。科普大篷车相关事宜。科普大篷车通过简洁明了、通

通俗易懂的科技展品及宣传资料把科学文化知识带到了农村，向当地村民朋友散发自然科普读物等方面的宣传资料近1000份，提高了大家参与科技话题的兴趣。此次活动主要围绕大家生活中经常接触到的生命科学、电学、机械传动、光学等知识，展出各类展品20多件，无人机、智能机器人等5件，参观群众络绎不绝。2024年府谷县科技馆科普大篷车“三下乡”活动以基层群众需求为导向，真抓实干，奋力突破，将科普事业不断向前推进，助力精准扶贫和美丽乡村建设。此次活动深入基层农村，深受广大农民群众的欢迎，在今后的工作中，我们将立足农村，服务广大群众，把“三下乡”活动进一步推向深入。

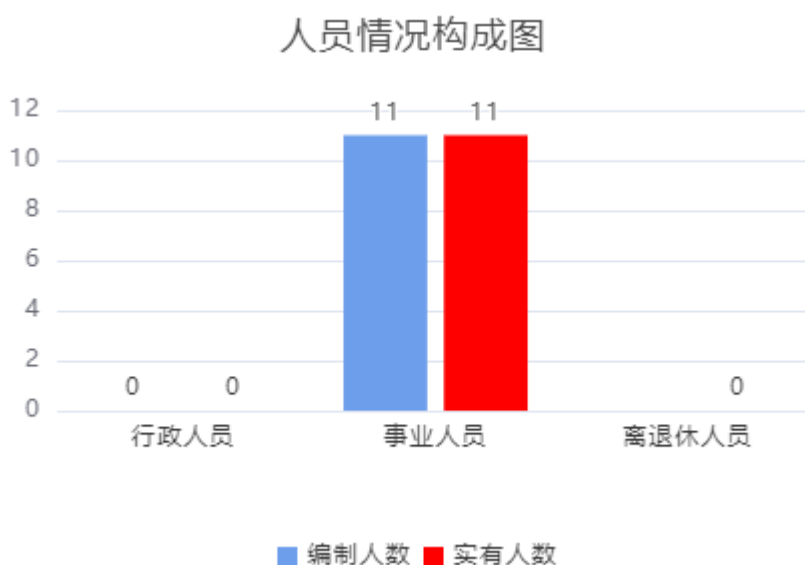
创新活动模式，切实提升运行效益。1. 大力发展馆校结合模式。府谷县科技馆充分利用自身科学性、互动性、参与性、趣味性的特点，主动配合我县中小学及幼儿园参观科技馆、到科技馆上课，开创了教育教学新模式，有效弥补课堂教学的不足。同时，我们也主动走进校园，发放科普宣传图书、画册1000余份，有效激发了学生对科普学习的兴趣。打通科普宣传最后一公里，将科普宣传深入我县的各个角落。2. 科普助力“双减”。共举办了为期10天的现代智力七巧板课程和3D打印笔绘画课程，累计为800余名小朋友提供了免费的课程服务，受到了家长们的一致好评。府谷县科技馆河滨路社区“创客之家”7月份试运行，累计为60余名小朋友开展了共计420小时的机器人编程初级课程，受到社会和家长的一致好评。宇航员模拟训练器，沉浸式体验设备，朗读亭等展

品，投入使用，进一步丰富了我馆的展教工作，有力的推进“双减”工作。

强化宣传引导，提升对外知名度。围绕科普教育工作职责，多措并举加强宣传工作，有效提升科技馆的知名度、美誉度和影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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278.80万元，其中：一般公共预算拨款278.80万元，较上年减少79.56万元，下降

22.20%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年预算支出278.80万元，其中：一般公共预算拨款278.80万元，较上年减少79.56万元，下降22.20%，下降的主要原因是：项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入278.80万元，其中：一般公共预算拨款收入278.80万元，较上年减少79.56万元，下降22.20%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年财政拨款支出278.80万元，其中：一般公共预算拨款支出278.80万元，较上年减少79.56万元，下降22.20%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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278.80万元，较上年减少79.56万元，下降22.20%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（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278.80万元，其中：

1. 科技馆站（2060705）220.83万元，较上年减少85.05万元，下降27.81%，下降的主要原因是：项目经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.93万元，较上年增加2.47万元，增长10.53%，增长的主要

原因是：工资基数上调；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.91万元，较上年增加0.86万元，增长12.20%，增长的主要原因是：工资基数上调；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.19万元，增长237.50%，增长的主要原因是：工资基数上调；

5. 事业单位医疗（2101102）11.42万元，较上年增加0.69万元，增长6.43%，增长的主要原因是：工资基数上调；

6. 住房公积金（2210201）12.44万元，较上年增加1.28万元，增长11.47%，增长的主要原因是：工资基数上调。

（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278.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）205.77万元，较上年增加21.08万元，增长11.41%，增长的主要原因是：工资基数上调；

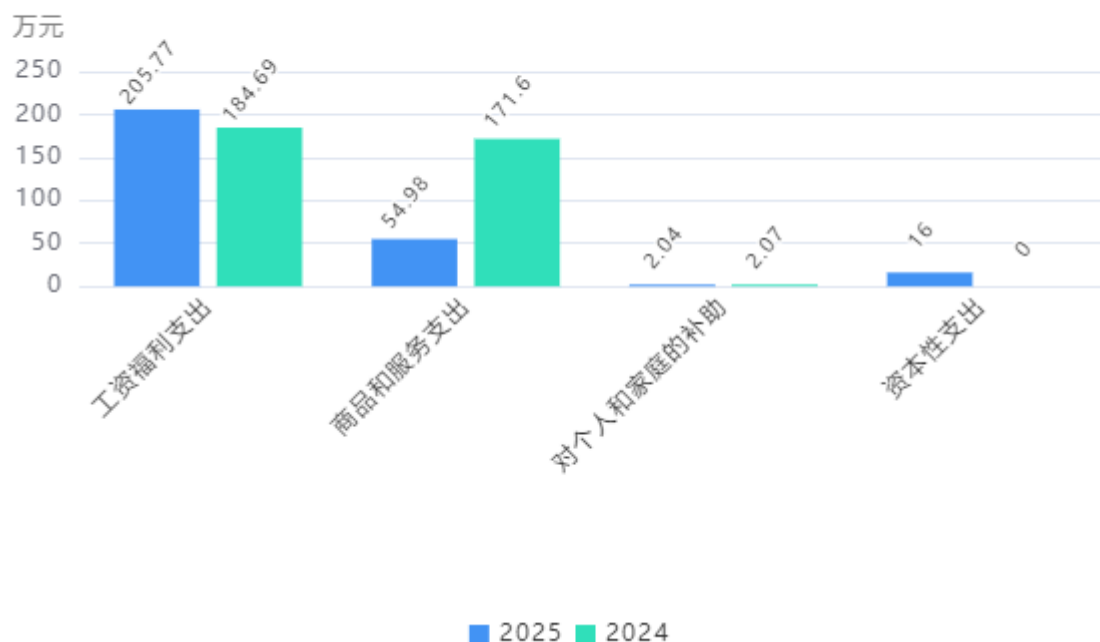
（2）商品和服务支出（302）54.98万元，较上年减少116.62万元，下降67.96%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.04万元，较上年减少0.03万元，下降1.45%，下降的主要原因是：本年度经济科目分类稍作调整；

（4）资本性支出（310）16.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：本年度经济科目分类稍作调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



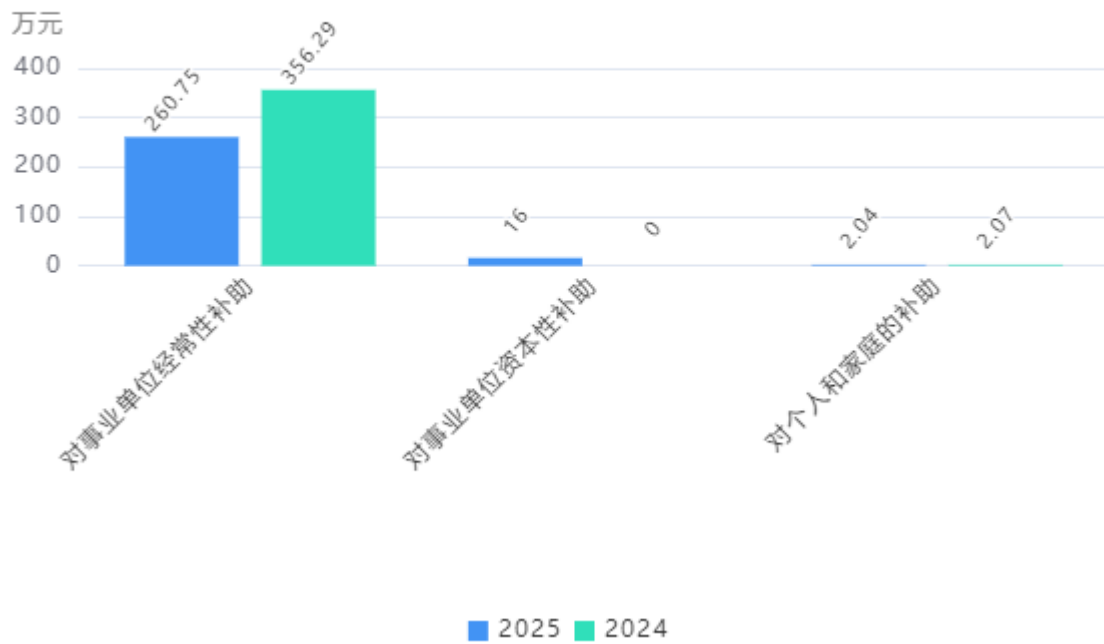
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出278.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）260.75万元，较上年减少95.54万元，下降26.82%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度经济科目分类稍作调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.04万元，较上年减少0.03万元，下降1.45%，下降的主要原因是：本年度经济科目分类稍作调整。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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0.00万元，较上年无增减。

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

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278.80万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.70万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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。

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：府谷县科技馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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基金收支
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	本单位无政府采购预算本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位不涉及专项资金整体绩效

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	2,787,975.32	一、部门预算	2,787,975.32	一、部门预算	2,787,975.32	一、部门预算	2,787,975.32
1、财政拨款	2,787,975.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,155,175.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,787,975.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,057,735.32	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	20,440.00	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	2,607,535.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,208,309.00	2、专项业务经费支出	632,800.00	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
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	341,060.94	(2)商品和服务支出	472,800.00	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	20,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,228.14	(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	160,000.00		
		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	124,377.24				
		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	2,787,975.32	本年支出合计	2,787,975.32	本年支出合计	2,787,975.32	本年支出合计	2,787,975.32
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	2,787,975.32	支出总计	2,787,975.32	支出总计	2,787,975.32	支出总计	2,787,975.32

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	2,787,975.32	2,787,975.32										
849	府谷县科学技术协会	2,787,975.32	2,787,975.32										
849002	府谷县科技馆	2,787,975.32	2,787,975.32										

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	2,787,975.32	2,787,975.32								
849	府谷县科学技术协会	2,787,975.32	2,787,975.32								
849002	府谷县科技馆	2,787,975.32	2,787,975.32								

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	2,787,975.32	一、财政拨款	2,787,975.32	一、财政拨款	2,787,975.32	一、财政拨款	2,787,975.32
1、一般公共预算拨款	2,787,975.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,155,175.32	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	2,057,735.32	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	20,440.00	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	2,607,535.32
		6、科学技术支出	2,208,309.00	2、专项业务经费支出	632,800.00	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
		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	341,060.94	(2)商品和服务支出	472,800.00	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	20,440.00
		10、卫生健康支出	114,228.14	(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	160,000.00		
		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	124,377.24				
		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	2,787,975.32	本年支出合计	2,787,975.32	本年支出合计	2,787,975.32	本年支出合计	2,787,975.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,787,975.32	支出总计	2,787,975.32	支出总计	2,787,975.32	支出总计	2,787,975.32

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	2,787,975.32	2,078,175.32	77,000.00	632,800.00	
206	科学技术支出	2,208,309.00	1,498,509.00	77,000.00	632,800.00	
20607	科学技术普及	2,208,309.00	1,498,509.00	77,000.00	632,800.00	
2060705	科技馆站	2,208,309.00	1,498,509.00	77,000.00	632,800.00	
208	社会保障和就业支出	341,060.94	341,060.94			
20805	行政事业单位养老支出	338,404.78	338,404.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,303.06	259,303.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,101.72	79,101.72			
20899	其他社会保障和就业支出	2,656.16	2,656.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,656.16	2,656.16			
210	卫生健康支出	114,228.14	114,228.14			
21011	行政事业单位医疗	114,228.14	114,228.14			
2101102	事业单位医疗	114,228.14	114,228.14			
221	住房保障支出	124,377.24	124,377.24			
22102	住房改革支出	124,377.24	124,377.24			
2210201	住房公积金	124,377.24	124,377.24			

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				2,787,975.32	2,078,175.32	77,000.00	632,800.00	
301	工资福利支出			2,057,735.32	2,057,735.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,182.00	540,182.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472,407.00	472,407.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,720.00	183,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,303.06	259,303.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,101.72	79,101.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,228.14	114,228.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,656.16	2,656.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,377.24	124,377.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	281,760.00	281,760.00			
302	商品和服务支出			549,800.00		77,000.00	472,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,800.00		20,000.00	2,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	167,000.00		17,000.00	150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,440.00	20,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,440.00	20,440.00			
310	资本性支出			160,000.00			160,000.00	
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	2,155,175.32	2,078,175.32	77,000.00	
206	科学技术支出	1,575,509.00	1,498,509.00	77,000.00	
20607	科学技术普及	1,575,509.00	1,498,509.00	77,000.00	
2060705	科技馆站	1,575,509.00	1,498,509.00	77,000.00	
208	社会保障和就业支出	341,060.94	341,060.94		
20805	行政事业单位养老支出	338,404.78	338,404.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,303.06	259,303.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,101.72	79,101.72		
20899	其他社会保障和就业支出	2,656.16	2,656.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,656.16	2,656.16		
210	卫生健康支出	114,228.14	114,228.14		
21011	行政事业单位医疗	114,228.14	114,228.14		
2101102	事业单位医疗	114,228.14	114,228.14		
221	住房保障支出	124,377.24	124,377.24		
22102	住房改革支出	124,377.24	124,377.24		
2210201	住房公积金	124,377.24	124,377.24		

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			2,155,175.32	2,078,175.32	77,000.00	
301	工资福利支出			2,057,735.32	2,057,735.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,182.00	540,182.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472,407.00	472,407.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,720.00	183,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,303.06	259,303.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,101.72	79,101.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,228.14	114,228.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,656.16	2,656.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,377.24	124,377.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	281,760.00	281,760.00		
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	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20,440.00	20,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,440.00	20,440.00		
310	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	632,800.00	
849	府谷县科学技术协会	632,800.00	
849002	府谷县科技馆	632,800.00	
	专用项目	632,800.00	
	交通费	20,000.00	
	其他交通费	20,000.00	其他交通费
	一般性专项	612,800.00	
	科技馆运行经费	612,800.00	科技馆运行经费

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

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

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
849	府谷县科学技术协会																														
849002	府谷县科技馆																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技馆运行经费				
主管部门		府谷县科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.28		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	61.28			
		其他资金				
年度目标	工作完成情况良好					
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	馆内参观人数		1000人	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	展品完好率		90%	20
		质量指标	任务完成率		98%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	服务群众数		1000人	20
		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	游客满意度		95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他交通费			
主管部门			府谷县科学技术协会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	工作完成情况良好					
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	科普下乡次数		10次	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务群众数		500人	20
		质量指标	学生满意度		95%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	科普宣传范围		幼儿园和小学	20
		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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			278.80	278.80			
	金额合计		278.80	278.80			
年度总体目标	任务完成情况良好						
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	展品完好率			90%	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	参观游客人数			1000人	20
		质量指标	科普下乡次数			12次	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	科普下乡服务人数			1000人	20
		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	游客满意度			90%	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			执行率分 值（10分 ）
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。