

渭南市科技馆

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

在市科协党组的坚强领导下，市科技馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。聚焦“三基地一平台”的功能定位，以“科技之春活动月”“全国科技工作者日”“全国科普月”活动为契机，积极履行工作职能，鼓足干劲，创先争优，较好的完成各项目标任务。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

市科技馆将以2025年工作成果为基础，立足科普事业发展新形势、新要求，聚焦“展陈创新、活动提质、队伍赋能、服务升级”目标，以提升全民科学素质为核心使命，构建“全域、全龄、全时”的现代科普服务体系，重点推进以下工作：

（一）深化展陈体系建设，提升科普展示效能

1. 优化常设展厅运营。持续完善科学家精神展厅配套服务，更新展品解说内容、升级互动体验功能；对现有常设展厅进行局部优化，重点补充人工智能、航天科技等前沿领域

展品，与2025年热门临展内容形成呼应，提升展陈科技含量。

2. 拓展临展合作维度。总结2025年临展运营经验，计划引进3-4个高品质临时展览，重点聚焦量子科技、深海探索、绿色能源、生命科学等前沿领域。针对重点临展提前制定宣传推广和讲解服务方案，目标单场临展平均参观人数突破6.5万人。

（二）创新科普活动形式，打造特色科普品牌

1. 升级重点赛事组织。持续配合市科协做好陕西省公民科学素质大赛相关工作，优化赛事组织流程、丰富活动环节设计，提升赛事参与度和影响力，搭建优质科普交流展示平台。

2. 构建“三位一体”科普活动矩阵。全年系统整合约156场活动，形成层次分明、互为支撑的三大矩阵：（1）基石矩阵：升级超过80场常规活动（公开讲解、周末课程），打造“标准课程”体系，变“随机参观”为“系统学习”，培养忠实观众群。（2）峰值矩阵：策划近50场特色活动（如春节科学集市、国庆科技嘉年华、暑期科学营），强调沉浸式体验与情感共鸣，将传统节日与科技内涵深度结合。（3）延伸矩阵：开展超过30场馆外活动（科普进校园等），通过与学校共建“第二课堂”，嵌入基础教育体系，实现馆校协同育人。

3. 推进数字化与全域覆盖。开发线上直播课堂等数字化项目，形成“线上+线下”联动机制，扩大服务半径，力争年

度覆盖人数同比增长20%；完善活动调度与资源分配机制，提升活动均衡性和实效性。

（三）强化队伍建设赋能，锻造高素质科普队伍

1. 完善培训考核体系。建立“分层分类+按需施教”的培训机制，计划开展2次专题培训，重点增加人工智能知识、航天科技讲解、运动健康科普等内容；优化辅导员考核机制，将赛事成绩、活动成效、观众评价、临展服务质量纳入考核指标，建立激励机制，激发队伍干事活力。

2. 搭建人才成长平台。组建科普赛事攻坚小组，针对各类省级以上科普赛事进行专项集训，重点强化人工智能、航天等热门领域的科普讲解能力，力争取得更优异成绩；鼓励辅导员参与科普项目研发、课程设计等工作，支持辅导员参加省内外科普交流活动，拓宽专业视野、提升综合能力。

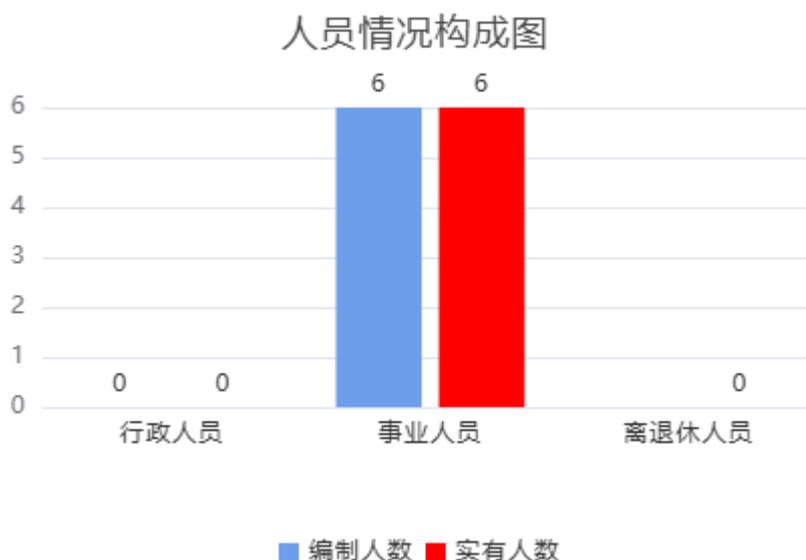
（四）优化服务保障体系，提升公众参观体验

1. 提升接待服务质量。完善团体参观预约系统，针对学校、企业、社区等不同群体设计个性化参观路线和讲解内容；计划全年接待团体参观突破90次，同步提升散客服务精细化水平，优化观众参观动线，减少临展期间的人流拥堵。

2. 筑牢设施安全防线。进一步完善展陈设施设备管理机制，针对临展展品制定专项维护方案，将设备（含临展展品）完好率目标提升至98%以上；引入智能巡检设备，提高设备排查效率和精准度，重点覆盖临展展区；加强机房安全管理和临展展品存储安全，定期开展设备维护保养和应急演练，确保设施设备安全稳定运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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522.29万元，其中：一般公共预算拨款461.90万元、上年结转60.39万元，较上年增加47.92万元，增长10.10%，增长的主要原因是：为了更好的履行工作职能，加大了相关业务活动支出及展品更新维护的支出；本单位当年预算支出522.29万元，其中：一般公共预算

拨款461.90万元、上年结转60.39万元，较上年增加47.92万元，增长10.10%，增长的主要原因是：为了更好的履行工作职能，加大了相关专项支出及展品更新维护的支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入522.29万元，其中：一般公共预算拨款收入461.90万元、上年结转60.39万元，较上年增加47.92万元，增长10.10%，增长的主要原因是：为了更好的履行工作职能，加大了相关专项支出及展品更新维护的支出；本单位当年财政拨款支出522.29万元，其中：一般公共预算拨款支出461.90万元、上年结转60.39万元，较上年增加47.92万元，增长10.10%，增长的主要原因是：为了更好的履行工作职能，加大了相关专项支出及展品更新维护的支出。

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461.90万元，较上年增加25.18万元，增长5.77%，增长的主要原因是：1、工资变动，社保缴费基数变化，导致人员费用增加。2、落实免费开放政策，补助资金增加，用于保障展厅运转、展品更新维护及安全运维等支出。

（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461.90万元，其中：

1. 事业运行（2012950）63.22万元，较上年增加4.66万

元，增长7.96%，增长的主要原因是：为了更好的服务大众，加大了展厅运转的各项费用；

2. 科技馆站（2060705）379.50万元，较上年增加18.50万元，增长5.12%，增长的主要原因是：落实免费开放政策，补助资金增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.49万元，较上年增加0.75万元，增长9.69%，增长的主要原因是：工资变动，社保缴费基数变化；

4. 事业单位医疗（2101102）3.47万元，较上年增加0.34万元，增长10.86%，增长的主要原因是：工资变动，社保缴费基数变化；

5. 住房公积金（2210201）7.23万元，较上年增加0.94万元，增长14.94%，增长的主要原因是：工资变动，社保缴费基数变化。

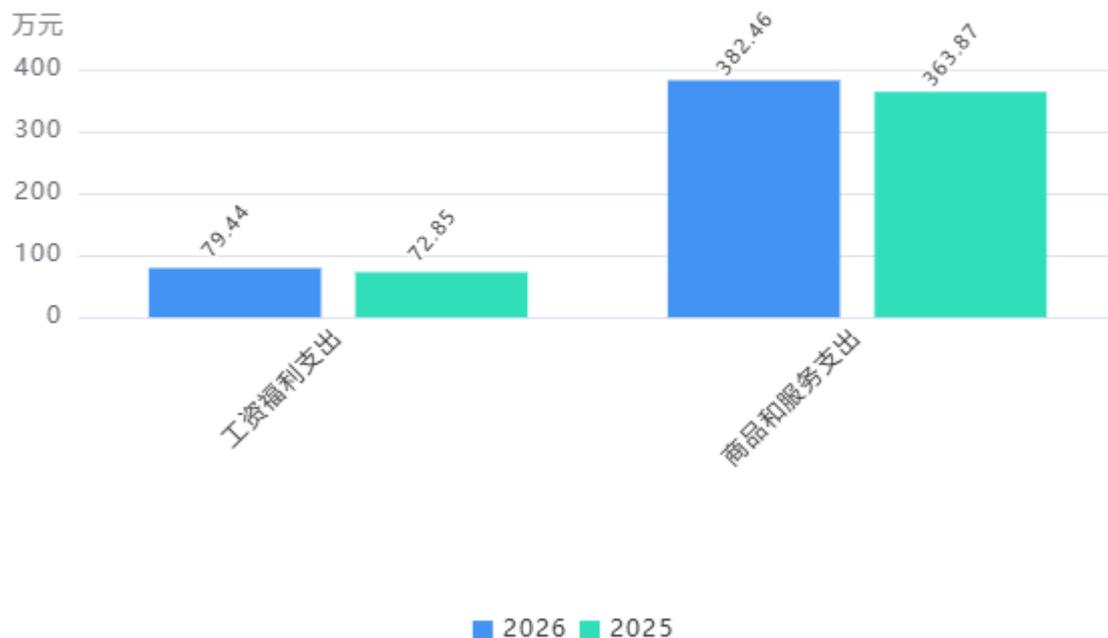
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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461.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）79.44万元，较上年增加6.59万元，增长9.05%，增长的主要原因是：依据政策调整工资及社保费用；

（2）商品和服务支出（302）382.46万元，较上年增加18.59万元，增长5.11%，增长的主要原因是：增加了展品更新及维护展厅运转的费用。

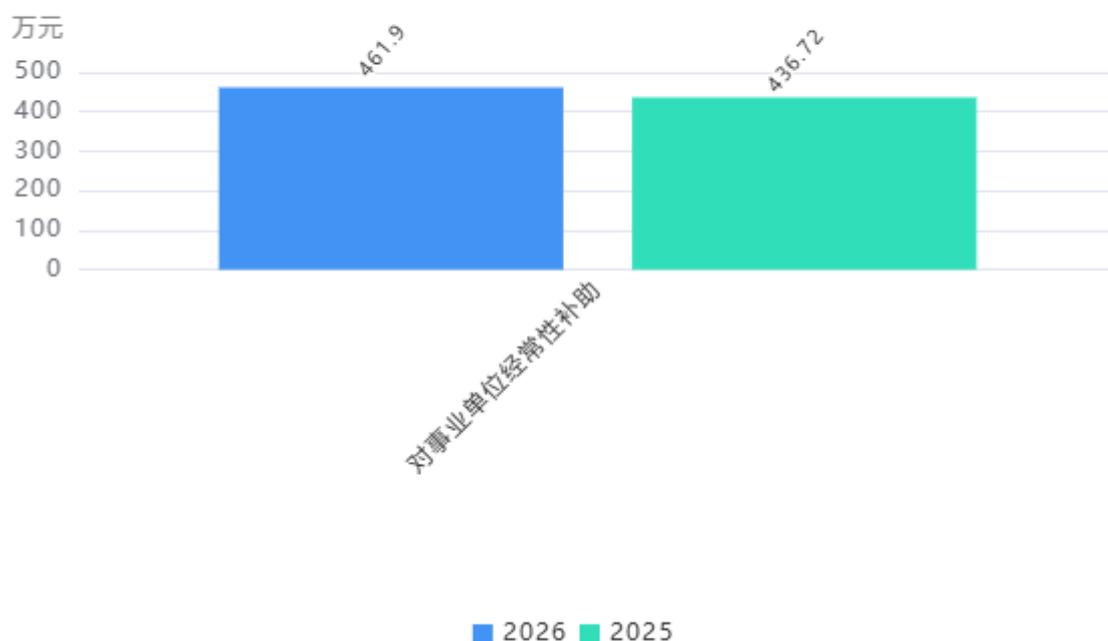
支出按部门预算支出经济分类对比图



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461.90万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）461.90万元，较上年增加25.18万元，增长5.77%，增长的主要原因是：增加了提升创新科普活动形式，打造特色科普品牌的费用。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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239.50万元，其中政府采购货物类预算20.50万元、政府采购服务类预算219.00万元、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522.29万元，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2.96万元，较上年增加0.09万元，增长3.14%，增长的主要原因是：加大人员的培训学习的费用。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：渭南市科技馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金收支
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	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	是	本单位无三公经费及会议、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	无专项

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	5,222,851.37	4,618,986.00	2,340,000.00							603,865.37		
211	渭南市科学技术协会	5,222,851.37	4,618,986.00	2,340,000.00							603,865.37		
211002	渭南市科技馆	5,222,851.37	4,618,986.00	2,340,000.00							603,865.37		

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	5,222,851.37	4,618,986.00	2,340,000.00							603,865.37
211	渭南市科学技术协会	5,222,851.37	4,618,986.00	2,340,000.00							603,865.37
211002	渭南市科技馆	5,222,851.37	4,618,986.00	2,340,000.00							603,865.37

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	4,618,986.00	一、财政拨款	5,222,851.37	一、财政拨款	5,222,851.37	一、财政拨款	5,222,851.37
1、一般公共预算拨款	4,618,986.00	1、一般公共服务支出	632,168.00	1、人员经费和公用经费支出	823,986.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,340,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	794,370.00	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	29,616.00	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		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	5,222,851.37
		6、科学技术支出	4,398,865.37	2、专项业务经费支出	4,398,865.37	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	84,864.00	(2)商品和服务支出	4,398,865.37	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	34,666.00	(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	72,288.00				
		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	4,618,986.00	本年支出合计	5,222,851.37	本年支出合计	5,222,851.37	本年支出合计	5,222,851.37
上年结转	603,865.37	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,222,851.37	支出总计	5,222,851.37	支出总计	5,222,851.37	支出总计	5,222,851.37

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	4,618,986.00	794,370.00	29,616.00	3,795,000.00	
201	一般公共服务支出	632,168.00	602,552.00	29,616.00		
20129	群众团体事务	632,168.00	602,552.00	29,616.00		
2012950	事业运行	632,168.00	602,552.00	29,616.00		
206	科学技术支出	3,795,000.00			3,795,000.00	
20607	科学技术普及	3,795,000.00			3,795,000.00	
2060705	科技馆站	3,795,000.00			3,795,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,864.00	84,864.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,864.00	84,864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,864.00	84,864.00			
210	卫生健康支出	34,666.00	34,666.00			
21011	行政事业单位医疗	34,666.00	34,666.00			
2101102	事业单位医疗	34,666.00	34,666.00			
221	住房保障支出	72,288.00	72,288.00			
22102	住房改革支出	72,288.00	72,288.00			
2210201	住房公积金	72,288.00	72,288.00			

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：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				4,618,986.00	794,370.00	29,616.00	3,795,000.00	
301	工资福利支出			794,370.00	794,370.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,328.00	242,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,774.00	181,774.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,296.00	154,296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,864.00	84,864.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,666.00	34,666.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,774.00	4,774.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,288.00	72,288.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			3,824,616.00		29,616.00	3,795,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,408.00		9,408.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,608.00		10,608.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,554,600.00		9,600.00	2,545,000.00	

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	823,986.00	794,370.00	29,616.00	
201	一般公共服务支出	632,168.00	602,552.00	29,616.00	
20129	群众团体事务	632,168.00	602,552.00	29,616.00	
2012950	事业运行	632,168.00	602,552.00	29,616.00	
208	社会保障和就业支出	84,864.00	84,864.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,864.00	84,864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,864.00	84,864.00		
210	卫生健康支出	34,666.00	34,666.00		
21011	行政事业单位医疗	34,666.00	34,666.00		
2101102	事业单位医疗	34,666.00	34,666.00		
221	住房保障支出	72,288.00	72,288.00		
22102	住房改革支出	72,288.00	72,288.00		
2210201	住房公积金	72,288.00	72,288.00		

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			823,986.00	794,370.00	29,616.00	
301	工资福利支出			794,370.00	794,370.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,328.00	242,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,774.00	181,774.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,296.00	154,296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,864.00	84,864.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,666.00	34,666.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,774.00	4,774.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,288.00	72,288.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			29,616.00		29,616.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,408.00		9,408.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,608.00		10,608.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	

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	3,795,000.00	
211	渭南市科学技术协会	3,795,000.00	
211002	渭南市科技馆	3,795,000.00	
	专用项目	3,795,000.00	
	市级专款项目	1,455,000.00	
	综合运行费	1,455,000.00	用于馆内开展各项活动及保障馆内正常运行
	中央专款专用项目	2,340,000.00	
	2026年科技馆免费开放	2,340,000.00	为更好的保障科技馆的免费开放，提升全民科学素质

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								7						2,395,000.00	
206	07	05	1	全额				7						2,395,000.00	
206	07	05	211002	渭南市科技馆				7						2,395,000.00	
206	07	05		2026年科技馆免费开放	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		次	3	302	99	505	02		810,000.00	
206	07	05		2026年科技馆免费开放	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		项	1	302	99	505	02		980,000.00	
206	07	05		2026年科技馆免费开放	C23129900其他维修和保养服务		项	1	302	99	505	02		400,000.00	
206	07	05		综合运行费	A02020400多功能一体机		奔图/PANTUM CM1155AD	1	302	99	505	02		5,000.00	
206	07	05		综合运行费	A02459900其他文艺设备		宇树Unitree H2	1	302	99	505	02		200,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	科技馆运行经费					
主管部门	渭南市科学技术协会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		145.5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		145.5			
	其他资金					
年度目标	1、保障科技馆免费开放管理机制的正常运行 2、保障科技馆综合工作运转； 3、助力提升市民科学素养，普及科学知识，丰富市民生活。					
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	严格控制项目成本(万元)	≤145.5	15	
	产出指标	数量指标	预算执行率		100%	15
		质量指标	展品展陈设备完好率		≥96%	15
		时效指标	资金使用期限		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	活动传播力、影响力		增强	15
		可持续影响指标	官方媒体报道数		≥1次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥97%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市科技馆					
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		
	发放人员经费及日常公用经费	主要用于保障工作人员工资、保险等及日常公用经费等支出	82.40万元	82.40万元			
	科技馆综合运行费	主要保障辅导员工资、馆内科普活动及固定资产的采购	145.50万元	145.50万元			
金额合计		227.90万元	227.90万元				
年度总体目标	1、保障科技馆综合工作运转； 2、助力提升市民科学素养，普及科学知识，丰富市民生活。						
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	严格控制项目成本(万元)		≤227.9	20	
		产出指标	数量指标	预算执行率		100%	15
			质量指标	展品展陈设备完好率		≥96%	15
	时效指标		资金使用期限		2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	10	
		可持续影响指标	官方媒体报道数		≥1次	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥97%	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	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			