

安康科技馆
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 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 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、运行经费安排说明

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

本单位为财政全额拨款正科级公益一类事业单位。

（一）主要职责

1. 开展公益性科普活动，提高公众科学素质，推进社会科技进步。
2. 安康科技馆日常管理。
3. 安康科技馆展区陈列展览、讲解、展品维护和管理。
4. 开展科普讲座、科普论坛、科普巡展等科普宣传教育活动。
5. 承办市科协交办的其他事项。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

（一）全年免费开放不少于240天，接待观众不少于3万人次。

（二）对科技馆进行日常管理，加强场馆基础设施和展品的维修，展品完好率达95%以上，展品更新率达8%，确保科技馆正常运营。

（三）开展室内外科普展教活动、讲解员培训、展品维修研发培训、大型科普讲座、特色科普教育活动50场次，短期展览3次，创新开展节日主题活动。

（四）按照《安康市创建全国文明城市实地考察点位测评标准》，加强免费开放服务规范，抓好创文巩固提升。

（五）按照《安康科技馆科普大篷车管理办法》要求，认真组织活动的开展，落实大篷车的使用管理、维护保养、安全责任等，到馆外开展展教活动不少于120天（活动不少于40场次），或行驶里程不少于1万公里。

（六）落实省市科协、省科技馆交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制3人，实有人员3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单位预算管理。2023年本单位预算收入41.88万元，其中一般公共预算拨款收入41.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算比上年（33.47万元）增加8.41万元，主要原因是：增加了科普活动经费，事业单位人员工资及基础绩效调整、人员及公用经费收入增加。

2023年本单位预算支出41.88万元，其中一般公共预算拨款支出41.88万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算比上年（33.47万元）增加8.41万元，主要原因是：增加了科普活动经费，事业单位人员工资及基础绩效调整、人员及公用经费收入增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入41.88万元，其中一般公共预算拨款收入41.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年（33.47万元）增加8.41万元，主要原因是：事业单位人员工资及基础绩效调整、人员及公用经费收入增加；2023年本单位财政拨款支出41.88万元，其中一般公共预算拨款支出41.88万元、政府性基金拨款支出

0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加8.41万元，主要原因是：增加了科普活动经费，事业单位人员工资及基础绩效调整、人员及公用经费收入增加。

(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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出41.88万元，较上年(33.47万元)增加8.41万元，主要原因是：事业单位人员工资及基础绩效调整、人员及公用经费收入增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出41.88万元，其中：

(1) 机构运行(2060701)28.8万元，较上年(23.39万元)增加5.41万元，原因是事业单位人员工资及基础绩效调整。

(2) 科普活动(2060702)5.0000万元，较上年增加5万元。

(3) 行政单位离退休(2080501)0万元，无离退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.85万元，较上年(3.04万元)增加0.81万元，原因是事业单位人员工资及基础绩效调整。

(5) 事业单位医疗(2101102)1.09万元，与上年持平。

(6) 公务员医疗补助(2101103)0.36万元，与上年持平。

(7) 住房公积金(2210201)2.78万元，较上年(2.17万元)增加0.61万元，原因是事业单位人员工资及基础绩效调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出41.88万元。其中：工资福利支出(科目编码301)34.7万元，比上年(31.22万元)增加3.48万元，原因是事业单位人员工资及基础绩效调整；商品和服务支出(科目编码302)7.16万元，比上年(2.25万元)增加4.91万元，原因是市级今年有财政补助经费；对个人和家庭的补助(科目代码303)0.02万元，与上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年未作预算公开，无法比较。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等情况说明

本单位当年无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共 0 万元。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款41.88万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、运行经费安排说明

本单位当年运行经费预算安排2.16万元，较上年(2.25万元)减少0.09万元，主要原因是：工会经费预算减少。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：安康科技馆

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无采购预算
表13	2023年部门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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无市级专项资金

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	418,765.69	一、部门预算	418765.69	一、部门预算	418765.69	一、部门预算	418765.69
2	1、财政拨款	418765.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	368765.69	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	418765.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	347035.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21621.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	108.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	418657.69
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	338012.41	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	38486.88	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	108.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14487.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27779.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	418765.69	本年支出合计	418765.69	本年支出合计	418765.69	本年支出合计	418765.69
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	418765.69	支出总计	418765.69	支出总计	418765.69	支出总计	418765.69
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	418765.69	一、财政拨款	418765.69	一、财政拨款	418765.69	一、财政拨款	418765.69
2	1、一般公共预算拨款	418765.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	368765.69	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	347035.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21621.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	108.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	418657.69
7			6、科学技术支出	338012.41	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	38486.88	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	108.00
11			10、卫生健康支出	14487.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27779.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	418765.69	本年支出合计	418765.69	本年支出合计	418765.69	本年支出合计	418765.69
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	418765.69	支出总计	418765.69	支出总计	418765.69	支出总计	418765.69
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	418,765.69	347,143.85	21,621.84	50,000.00	
2	206	科学技术支出	338,012.41	266,390.57	21,621.84	50,000.00	
3	20607	科学技术普及	338,012.41	266,390.57	21,621.84	50,000.00	
4	2060701	机构运行	288,012.41	266,390.57	21,621.84	0.00	
5	2060702	科普活动	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	38,486.88	38,486.88	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	38,486.88	38,486.88	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,486.88	38,486.88	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	14,487.36	14,487.36	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14,487.36	14,487.36	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	10,865.52	10,865.52	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3,621.84	3,621.84	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	27,779.04	27,779.04	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	27,779.04	27,779.04	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	27,779.04	27,779.04	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			418,765.69	347,143.85	21,621.84	50,000.00	
2	301	工资福利支出			347,035.85	347,035.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	109,512.00	109,512.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	73,581.00	73,581.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,580.00	71,580.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,486.88	38,486.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,227.70	11,227.70	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,621.84	3,621.84	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,557.39	1,557.39	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,779.04	27,779.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			71,621.84	0.00	21,621.84	50,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,200.00	0.00	10,200.00	45,000.00	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,621.84	0.00	3,621.84	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			108.00	108.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108.00	108.00	0.00	0.00	

2023年部门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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	368,765.69	347,143.85	21,621.84	
2	206	科学技术支出	288,012.41	266,390.57	21,621.84	
3	20607	科学技术普及	288,012.41	266,390.57	21,621.84	
4	2060701	机构运行	288,012.41	266,390.57	21,621.84	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	2060705	科技馆站	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	38,486.88	38,486.88	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	38,486.88	38,486.88	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,486.88	38,486.88	0.00	
10	210	卫生健康支出	14,487.36	14,487.36	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14,487.36	14,487.36	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	10,865.52	10,865.52	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3,621.84	3,621.84	0.00	
14	221	住房保障支出	27,779.04	27,779.04	0.00	
15	22102	住房改革支出	27,779.04	27,779.04	0.00	
16	2210201	住房公积金	27,779.04	27,779.04	0.00	

2023年部门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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			368,765.69	347,143.85	21,621.84	
2	301	工资福利支出			347,035.85	347,035.85	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	109,512.00	109,512.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	73,581.00	73,581.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,580.00	71,580.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,486.88	38,486.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,227.70	11,227.70	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,621.84	3,621.84	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,557.39	1,557.39	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,779.04	27,779.04	0.00	
12	302	商品和服务支出			21,621.84	0.00	21,621.84	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,200.00	0.00	10,200.00	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,621.84	0.00	3,621.84	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			108.00	108.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108.00	108.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	50,000.00	
2	310	安康市科学技术协会	50,000.00	
3	310002	安康科技馆	50,000.00	
4		专用项目	50,000.00	
5		科学技术发展	50,000.00	
6		科普公共服务市级专项	50,000.00	保障安康科技馆免费开放。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科普活动			
主管单位		安康市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标					
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	开展各类科普宣传普及和公民科学素质提升活动	12次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	市科协单位专项业务经费	5万	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	加强科学技术普及和公民科学素质提升	逐步提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		影响期限	中长期		
服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%		
备注: 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、市县单位也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		安康科技馆			
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
	保运转	保障人员及公用经费正常发放	36.88	36.88	
	科普活动	保障科普活动提升市民科学素质	5	5	
	金额合计		41.88	41.88	
年度总体目标	保障安康科技馆工作正常开展，保工资、保运转。				
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	安康科技馆人员及公用经费保障人数	3人	
			科普活动	12场次	
		质量指标	任务完成率	100%	
	科普活动目标任务完成率		98%		
时效指标		2023年度	12个月		

		成本指标	人员及公用经费	36.88万元
			科普活动经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强科学技术普及、宣传教育，提升公民科学素质	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					