

# 青海省科学技术馆

## 2025 年单位预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

青海省科学技术馆（简称省科技馆）隶属于青海省科学技术协会，为公益一类事业单位，座落于西宁市海湖新区，占地面积约 3.67 公顷，建筑面积 33179 平方米，展览教育面积 2.1 万平方米，属于特大型科技馆。现址于 2011 年 10 月 24 日建成开放，作为我省最重要的科普教育窗口和旗舰单位，省科技馆承担着面向社会公众，特别是未成年人普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的重要职责。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省科学技术馆机关内设机构 11 个，具体为：综合部、党群工作部，财务部，人力资源部，展览教育部，青少年科技教育部，基层科普服务部，运行管理部，科普影视部，科普资源研发部，技术保障部。。

## 三、预算单位构成

纳入青海省科学技术馆 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 青海省科学技术馆 |

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3,372.60 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |          |
| 六、上级补助收入       | 14.00    | 六、科学技术支出       | 3,112.32 |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 226.42   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 100.50   |
|                |          | 十一、节能环保支出      |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十三、农林水支出       |          |
|                |          | 十四、交通运输支出      |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十七、金融支出        |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |          |

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|        |          | 二十、住房保障支出       | 104.29   |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十四、预备费         |          |
|        |          | 二十五、其他支出        |          |
|        |          | 二十六、转移性支出       |          |
|        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本年收入合计 | 3,386.60 | 本年支出合计          | 3,543.53 |
| 上年结转   | 156.93   | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 3,543.53 | 支出总计            | 3,543.53 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位     | 合计       | 上年结<br>转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----------|----------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|------|----------------|--------------|--------------|----------|
| 青海省科学技术馆 | 3,543.53 | 156.93   | 3,372.60       |                     |                      |                |      | 14.00          |              |              |          |

支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 事业支出 | 其他支出 |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|------------|---------------|------|------|
|         | 合计                   | 3,543.53 | 1,088.09 | 2,441.44 |              |            | 14.00         |      |      |
| 206     | 科学技术支出               | 3,112.32 | 687.94   | 2,410.38 |              |            | 14.00         |      |      |
| 20607   | 科学技术普及               | 3,112.32 | 687.94   | 2,410.38 |              |            | 14.00         |      |      |
| 2060705 | 科技馆站                 | 3,112.32 | 687.94   | 2,410.38 |              |            | 14.00         |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 226.42   | 226.42   |          |              |            |               |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 226.30   | 226.30   |          |              |            |               |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 78.94    | 78.94    |          |              |            |               |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 39.47    | 39.47    |          |              |            |               |      |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老<br>支出     | 107.89   | 107.89   |          |              |            |               |      |      |
| 20808   | 抚恤                   | 0.13     | 0.13     |          |              |            |               |      |      |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 0.13     | 0.13     |          |              |            |               |      |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 100.50   | 100.50   |          |              |            |               |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 100.50   | 100.50   |          |              |            |               |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 47.99    | 47.99    |          |              |            |               |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 52.51    | 52.51    |          |              |            |               |      |      |
| 221     | 住房保障支出               | 104.29   | 73.23    | 31.06    |              |            |               |      |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 104.29   | 73.23    | 31.06    |              |            |               |      |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 104.29   | 73.23    | 31.06    |              |            |               |      |      |

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 3,372.60 | 一、本年支出          | 3,529.53 | 3,529.53 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 3,372.60 | （一）一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出         |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出         |          |          |         |          |
|            |          | （四）公共安全支出       |          |          |         |          |
|            |          | （五）教育支出         |          |          |         |          |
|            |          | （六）科学技术支出       | 3,098.32 | 3,098.32 |         |          |
|            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|            |          | （八）社会保障和就业支出    | 226.42   | 226.42   |         |          |
|            |          | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|            |          | （十）卫生健康支出       | 100.50   | 100.50   |         |          |
|            |          | （十一）节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | （十二）城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | （十三）农林水支出       |          |          |         |          |
|            |          | （十四）交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |          | （十六）商业服务业等      |          |          |         |          |

| 收 入         |        | 支 出              |        |        |         |          |
|-------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目         | 预算数    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 支出               |        |        |         |          |
|             |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|             |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|             |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|             |        | （二十）住房保障支出       | 104.29 | 104.29 |         |          |
|             |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | （二十四）预备费         |        |        |         |          |
|             |        | （二十五）其他支出        |        |        |         |          |
|             |        | （二十六）转移性支出       |        |        |         |          |
|             |        | （二十七）债务还本支出      |        |        |         |          |
|             |        | （二十八）债务付息支出      |        |        |         |          |
|             |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|             |        | （三十）抗疫特别国债还本支出   |        |        |         |          |
| 二、上年结转      | 156.93 | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| （一）一般公共预算拨款 | 156.93 |                  |        |        |         |          |
| （二）政府性基金预算拨 |        |                  |        |        |         |          |

| 收 入  |          | 支 出  |          |          |         |          |
|------|----------|------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目  | 预算数      | 项 目  | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 款    |          |      |          |          |         |          |
| 收入总计 | 3,529.53 | 支出总计 | 3,529.53 | 3,529.53 |         |          |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                  | 2025 年预算数 |          |          |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计               | 3,372.60  | 1,085.60 | 2,287.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 2,945.18  | 687.94   | 2,257.24 |
| 20607    | 科学技术普及           | 2,945.18  | 687.94   | 2,257.24 |
| 2060705  | 科技馆站             | 2,945.18  | 687.94   | 2,257.24 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 224.60    | 224.60   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 224.60    | 224.60   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.94     | 78.94    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.47     | 39.47    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 106.20    | 106.20   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 100.50    | 100.50   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 100.50    | 100.50   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 47.99     | 47.99    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 52.51     | 52.51    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 102.32    | 72.56    | 29.76    |
| 22102    | 住房改革支出           | 102.32    | 72.56    | 29.76    |
| 2210201  | 住房公积金            | 102.32    | 72.56    | 29.76    |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025 年预算数 |          |       |
|----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费  |
|          | 合计             | 1,085.60  | 1,024.67 | 60.93 |
| 301      | 工资福利支出         | 893.42    | 893.42   |       |
| 30101    | 基本工资           | 192.75    | 192.75   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 167.06    | 167.06   |       |
| 30103    | 奖金             | 44.00     | 44.00    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 220.46    | 220.46   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.94     | 78.94    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 39.47     | 39.47    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 47.99     | 47.99    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27.45     | 27.45    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.74      | 2.74     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 72.56     | 72.56    |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 60.93     |          | 60.93 |
| 30201    | 办公费            | 13.07     |          | 13.07 |
| 30205    | 水费             | 0.93      |          | 0.93  |
| 30206    | 电费             | 2.24      |          | 2.24  |
| 30207    | 邮电费            | 1.80      |          | 1.80  |
| 30208    | 取暖费            | 5.64      |          | 5.64  |
| 30209    | 物业管理费          | 3.94      |          | 3.94  |
| 30211    | 差旅费            | 13.00     |          | 13.00 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.21      |          | 0.21  |
| 30228    | 工会经费           | 9.14      |          | 9.14  |

| 支出经济分类科目 |           | 2025 年预算数 |        |      |
|----------|-----------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 30229    | 福利费       | 0.13      |        | 0.13 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 7.49      |        | 7.49 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.35      |        | 3.35 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 131.25    | 131.25 |      |
| 30302    | 退休费       | 106.20    | 106.20 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 25.06     | 25.06  |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |             |             |       | 2025 年预算数 |                   |            |             |             |       |
|-------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |                | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |           |                   | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7.71  |                | 7.49       |             | 7.49        | 0.22  | 7.69      |                   | 7.49       |             | 7.49        | 0.21  |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |           |      |      |

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

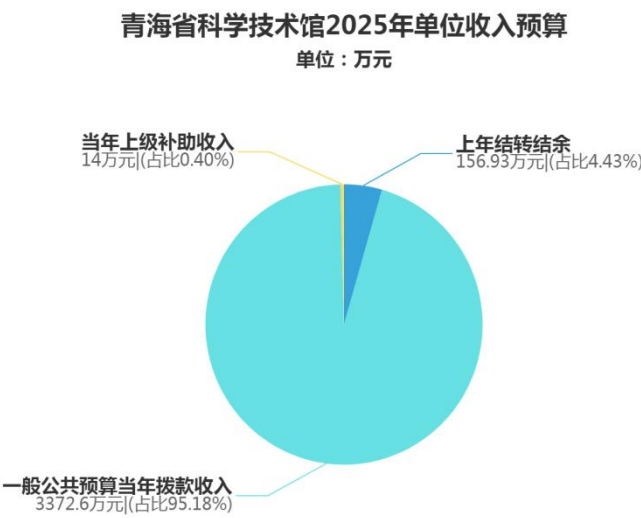
### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省科学技术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3372.60 万元，上年结转结余 156.93 万元，当年上级补助收入 14.00 万元。支出包括：科学技术支出 3112.32 万元，社会保障和就业支出 226.42 万元，卫生健康支出 100.50 万元，住房保障支出 104.29 万元。青海省科学技术馆 2025 年收支总预算 3543.53 万元。

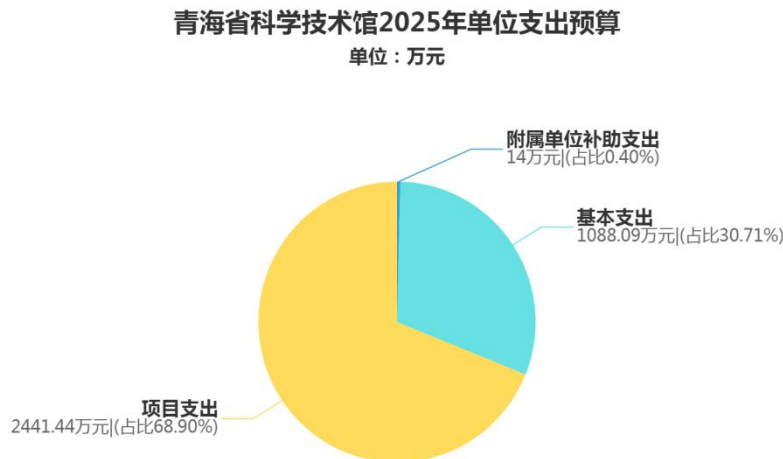
#### 二、单位收入预算情况说明

青海省科学技术馆 2025 年收入预算 3543.53 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3372.60 万元，占 95.18%。上年结转结余 156.93 万元，占 4.43%。当年上级补助收入 14.00 万元，占 0.40%。



### 三、单位支出预算情况说明

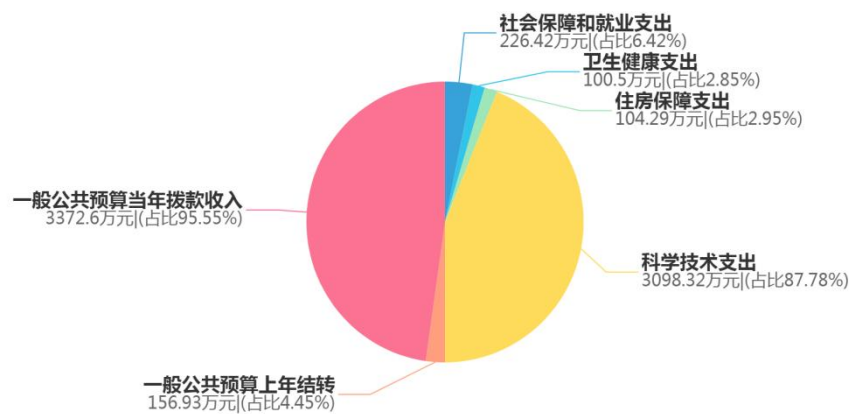
青海省科学技术馆 2025 年支出预算 3543.53 万元，其中：基本支出 1088.09 万元，项目支出 2441.44 万元，附属单位补助支出 14.00 万元。



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省科学技术馆 2025 年财政拨款收支总预算 3529.53 万元，比上年增加 204.70 万元，主要是科普专项资金较上年有所增加，同时新增地方债，主要用于场馆展厅升级。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3372.60 万元，一般公共预算上年结转 156.93 万元。支出包括：科学技术支出 3098.32 万元，社会保障和就业支出 226.42 万元，卫生健康支出 100.50 万元，住房保障支出 104.29 万元。

青海省科学技术馆2025年财政拨款收支总预算  
单位：万元

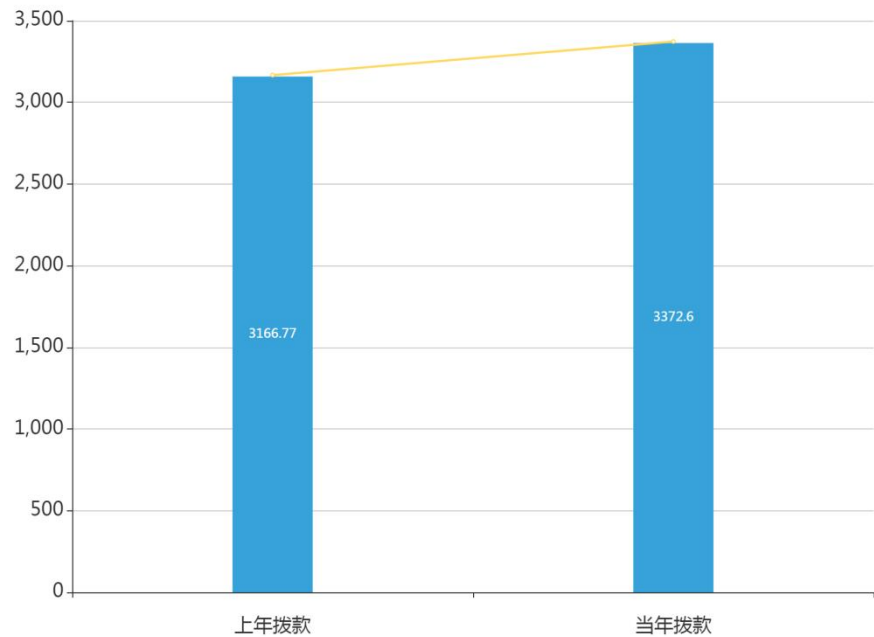


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

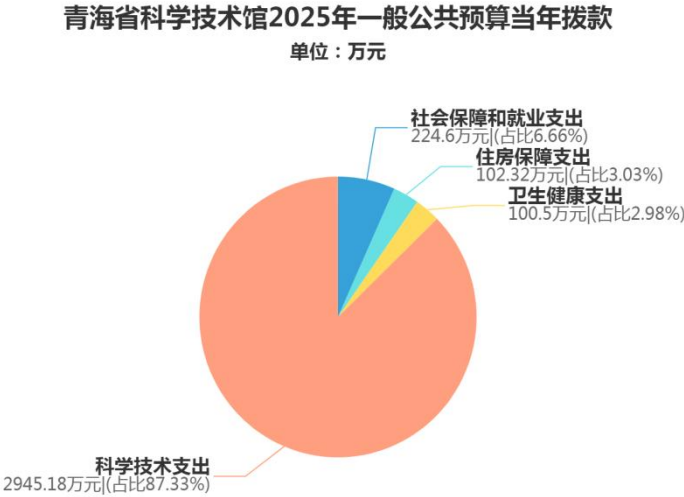
青海省科学技术馆 2025 年一般公共预算当年拨款 3372.60 万元，比上年增加 205.83 万元，主要是科普专项资金较上年有所增加，同时新增地方债，主要用于场馆展厅升级。

青海省科学技术馆2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 102.32 万元，占 3.03%。卫生健康支出 100.50 万元，占 2.98%。社会保障和就业支出 224.60 万元，占 6.66%。科学技术支出 2945.18 万元，占 87.33%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2025 年预算数为 2945.18 万元，比上年增加 219.90 万元，增长 8.07%，主要是科普专项资金较上年有所增加，同时新增地方债，主要用于场馆展厅升级。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 78.94 万元，比上年减少 8.42 万元，下降 9.63%，主要是较上年新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 39.47 万元，比上年减少 4.21 万元，下降 9.63%，主要是较上年新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 106.20 万元，比上年增加 11.43 万元，增长 12.07%，主要是较上年新

增退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 47.99 万元，比上年减少 5.43 万元，下降 10.17%，主要是较上年新增退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 52.51 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.18%，主要是政策性增资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 102.32 万元，比上年减少 7.54 万元，下降 6.86%，主要是较上年新增退休人员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省科学技术馆 2025 年一般公共预算基本支出 1085.60 万元。其中：

**人员经费** 1024.67 万元，主要包括：基本工资 192.75 万元，津贴补贴 167.06 万元，奖金 44.00 万元，绩效工资 220.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.94 万元，职业年金缴费 39.47 万元，职工基本医疗保险缴费 47.99 万元，公务员医疗补助缴费 27.45 万元，其他社会保障缴费 2.74 万元，住房公积金 72.56 万元，退休费 106.20 万元，医疗费补助 25.06 万元。

**公用经费** 60.93 万元，主要包括：办公费 13.07 万元，水费 0.93 万元，电费 2.24 万元，邮电费 1.80 万元，取暖费 5.64 万元，物业管理费 3.94 万元，差旅费 13.00 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 9.14 万元，福利费 0.13 万元，公务用车运行维护费 7.49 万元，其他商品和服务支出 3.35 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省科学技术馆 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 7.69 万元，比上年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 7.49 万元，与上年无变化；公务接待费 0.21 万元，比上年减少 0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为压减一般性支出。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省科学技术馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省科学技术馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省科学技术馆机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 1042.00 万元。其中：货物类 160.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 882.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省科学技术馆共有车辆 14 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省科学技术馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 2301.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称     | 项目名称   | 项目类别  | 预算数    | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                        | 绩效指标 |      |                         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|----------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|--------|-------|------|---------------|
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                    |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |
| 青海省科学技术馆 | 科普专项经费 | 特定目标类 | 329.00 | 通过开展科普“六进”活动8站，进校园、乡镇、社区、牧区等开展活动60场，流动科技馆巡展活动6站，接待公众人数3500人次，科普讲座及活动20场，通过英才计划培养高中生20人，从而提升基层农牧区群众及当地中小学生对科普的认知度和保护生态环境的意识，激发他们对爱科学、学科学的兴趣，进一步增强基层科学普及工作，加强基层广大公众的科普素养和环境意识，同时通过形式多样的科普教育活动探寻前沿科技知识，感悟科学家精神，广播科学种子，培育科技人才，在全省内掀起全民关注，全民参与的科 | 产出指标 | 数量指标 | 购置展品                    | ≥      | 8     | 件    | 4             |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 科普“六进”活动站点数             | ≥      | 8     | 站    | 4             |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 开展科普讲座及活动               | ≥      | 20    | 场    | 5             |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 举办青少年科技教育类竞赛            | ≥      | 1     | 次    | 4             |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标 | 展品合格率                   | ≥      | 98    | %    | 2             |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标 | 科普“六进”进校园、乡镇、社区、牧区等开展活动 | ≥      | 60    | 场    | 4             |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益 | 激发青少年的科学兴趣、创新意识         | 定性     | 良     |      | 10            |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标 | 时效指标 | 科普“六进”活动完成及时率           | ≥      | 90    | %    | 4             |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标 | 培养高中生                   | ≥      | 20    | 人    | 5             |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标 | 流动馆巡展活动公众参与率            | ≥      | 95    | %    | 4             |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |      | 数量指标 | 流动馆巡展活动每场接待公众数          | ≥      | 3500  | 人    | 5             |
|          |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |      | 质量指标 | 举办青少年科技教育类竞赛及时率         | ≥      | 90    | %    | 2             |

|      |           |                   |    |                             |           |         |                              |                                                                                                                                |       |      |          |
|------|-----------|-------------------|----|-----------------------------|-----------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|
|      |           |                   |    | 普工作热潮，营造学科学、爱科学、用科学的浓厚社会氛围。 |           | 数量指标    | 流动馆活动巡展站点数                   | ≥                                                                                                                              | 6     | 站    | 5        |
|      |           |                   |    |                             |           | 质量指标    | 流动馆巡展活动站点覆盖率                 | ≥                                                                                                                              | 95    | %    | 2        |
|      |           |                   |    |                             |           |         | 科普讲座学生参与率                    | ≥                                                                                                                              | 90    | %    | 2        |
|      |           |                   |    |                             |           |         | 科普“六进”活动场次完成率                | ≥                                                                                                                              | 95    | %    | 2        |
|      |           |                   |    |                             |           |         | 每名高中生参加高校培养活动率               | ≥                                                                                                                              | 90    | %    | 2        |
|      |           |                   |    |                             | 效益指标      | 社会效益    | 为我省藏区特别是一些偏远地区的藏族群众提供最新的科普知识 | 定性                                                                                                                             | 良     |      | 10       |
|      |           |                   |    |                             | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 科普“六进”活动受众满意度                | ≥                                                                                                                              | 95    | %    | 5        |
|      |           |                   |    |                             |           |         | 流动馆巡展活动受众满意度                 | ≥                                                                                                                              | 95    | %    | 5        |
|      |           |                   |    |                             | 产出指标      | 质量指标    | 科普“六进”活动站点覆盖率                | ≥                                                                                                                              | 95    | %    | 4        |
|      |           |                   |    |                             | 科技馆免费开放资金 | 特定目标类   | 1258.00                      | 通过免费开放资金的使用,保障场馆每年开放天数 280 天,年参观人数 40 万人,开展常设展厅科普活动 100 期,开发试验或科普短剧 2 个,维护常设展厅展品 290 件,印刷科普图书、画册、宣传单页 8000 印,节假日开展主题科普活动 5 期,流 | 产出指标  | 数量指标 | 消防设施维修维护 |
| 质量指标 | 常设展厅展品完好率 | ≥                 | 90 | %                           |           |         |                              |                                                                                                                                |       | 3    |          |
| 成本指标 | 经济成本      | 聘用人员五险一金、烤火费及福利发放 | ≤  | 2556.5                      |           |         |                              |                                                                                                                                | 人/月/元 | 1    |          |
| 产出指标 | 质量指标      | 年场馆开放率            | ≥  | 98                          |           |         |                              |                                                                                                                                | %     | 2    |          |
|      |           | 消防设施正常运行率         | ≥  | 98                          |           |         |                              |                                                                                                                                | %     | 2    |          |
|      | 时效指标      | 项目开展及时率           | ≥  | 85                          |           |         |                              |                                                                                                                                | %     | 1    |          |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                       |       |         |                               |    |      |       |    |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|----|------|-------|----|
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 | 效益指标  | 社会效益    | 通过各类科技教育活动,激发青少年学习科学的兴趣       | 定性 | 良    |       | 10 |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 | 效益指标  | 社会效益    | 保证场馆正常运行,保障职工薪酬待遇,吸引更多公众走进科技馆 | 定性 | 良    |       | 10 |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 | 成本指标  | 经济成本    | 聘用人员工资                        | ≤  | 4200 | 人/月/元 | 1  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 | 产出指标  | 质量指标    | 年参观人数参与率                      | ≥  | 90   | %     | 2  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 |       |         | 水、电安全供给率                      | ≥  | 98   | %     | 2  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 |       |         | 常设展厅科普活动按期完成率                 | ≥  | 90   | %     | 3  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 |       |         | 保证场馆聘用人员稳定率                   | ≥  | 90   | %     | 2  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 |       |         | 场馆供暖面积覆盖率                     | ≥  | 98   | %     | 2  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 流动馆巡展在校师生满意度                  | ≥  | 95   | %     | 5  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 | 产出指标  | 质量指标    | 科普印刷品投放率                      | ≥  | 85   | %     | 1  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 |       |         | 开发实验或科普剧完成率                   | ≥  | 98   | %     | 2  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 |       | 数量指标    | 足额缴纳水、电费                      | ≥  | 12   | 月     | 2  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 |       | 质量指标    | 保证花卉、树木成活率                    | ≥  | 90   | %     | 2  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 |       |         | 主题科普活动期间进馆公众参与率               | ≥  | 90   | %     | 2  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 |       | 数量指标    | 开展常设展厅科普活动                    | ≥  | 100  | 期     | 3  |
|  |  |  |  | 动馆巡展 2 站,保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 90 余人,消防设施维修维护 12 次,修剪场馆外景观花果树 1300 余棵,足额缴纳水费、电费 12 个月,场馆供暖面积 33179 平方米,通过开展多种创新科普教育活动,提高公众科学素养,保证场馆正常运行的同时提升科技馆的服务功能,更好的为广大公众提供优质的科普资源,吸引大批的社会化会公众走进科技馆,了解科技馆的发展动态,普及科学知识。 |       | 质量指标    | 流动馆巡展覆盖该                      | ≥  | 95   | %     | 2  |

|  |          |       |        |                                                                    |       |         |                  |    |        |     |    |
|--|----------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----|--------|-----|----|
|  |          |       |        |                                                                    |       |         | 站点学生             |    |        |     |    |
|  |          |       |        |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 展厅活动参与公众满意度      | ≥  | 90     | %   | 5  |
|  |          |       |        |                                                                    | 产出指标  | 数量指标    | 保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放 | ≥  | 90     | 人   | 2  |
|  |          |       |        |                                                                    |       |         | 修剪景观花树、果树        | ≥  | 1300   | 棵   | 2  |
|  |          |       |        |                                                                    |       |         | 流动馆巡展站点          | ≥  | 2      | 站   | 3  |
|  |          |       |        |                                                                    |       |         | 年参观人数            | ≥  | 400000 | 人   | 3  |
|  |          |       |        |                                                                    |       |         | 节假日开展主题科普活动      | ≥  | 5      | 期   | 2  |
|  |          |       |        |                                                                    |       |         | 开发实验或科普剧         | ≥  | 2      | 个   | 2  |
|  |          |       |        |                                                                    |       |         | 供暖面积             | =  | 33179  | 平方米 | 2  |
|  |          |       |        |                                                                    |       |         | 印刷科普图书、画册、宣传单页   | ≥  | 8000   | 印   | 2  |
|  |          |       |        |                                                                    |       |         | 维护常设展厅展品         | ≥  | 290    | 件   | 3  |
|  |          |       |        |                                                                    |       |         | 年场馆开放天数          | ≥  | 280    | 天   | 2  |
|  | 科普活动补助项目 | 特定目标类 | 14.00  | 积极申报中国科协科普项目,开展科学课或科学营等活动,组织广大青少年积极参与,在双减中做好教育加法,培养青少年学科学、爱科学、用科学。 | 效益指标  | 社会效益    | 扩大活动宣传, 宣传报道     | 定性 | 良      |     | 20 |
|  |          |       |        |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与活动公众满意度        | ≥  | 80     | %   | 10 |
|  |          |       |        |                                                                    | 产出指标  | 质量指标    | 开展主题系列科普活动按期完成率  | ≥  | 90     | %   | 30 |
|  |          |       |        |                                                                    |       | 数量指标    | 开展主题系列科普活动       | ≥  | 1      | 期   | 30 |
|  | 展厅升级改造   | 特定目标类 | 700.00 | 通过展厅升级改造,提高展览展示内容的丰富性,有效提升科技馆的活力;增强展厅运行的稳定性,提升观众参观体验的满             | 产出指标  | 数量指标    | 购置展品数量           | ≥  | 23     | 件   | 30 |
|  |          |       |        |                                                                    |       | 质量指标    | 保证展品数量购置率        | ≥  | 100    | %   | 30 |
|  |          |       |        |                                                                    | 效益指标  | 社会效益    | 改造后参观观众体验感       | 定性 | 良      |     | 20 |

|  |  |  |  |                          |       |         |               |   |    |   |    |
|--|--|--|--|--------------------------|-------|---------|---------------|---|----|---|----|
|  |  |  |  | 意度,更好的实施科普工作,更好的为科普事业服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改造后参观公众对展品满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
|--|--|--|--|--------------------------|-------|---------|---------------|---|----|---|----|

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指反映各级政府科技馆、站的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单

位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无