

石嘴山市科技馆 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市科技馆 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《石嘴山市科技馆机构编制方案的通知》（石编发[2012]2号），设立石嘴山市科技馆，主要有以下职能：

（一）开展科学技术知识宣传、普及工作，向公众提供科普知识咨询服务。

（二）举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动；收集和储存展览展示资料及实物，设计、制作和布置展览，并为公众参观提供演示、讲解等服务。

（三）开展科技培训、学术交流、科普讲座及青少年科学实验竞赛等实践活动。

（四）完成市科协交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科技馆是市科协下属独立核算二级事业单位，预算包括：市科技馆本级预算。

石嘴山市科技馆 2021 年部门预算——预算

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	5271394	（一）一般公共服务支出	6300	6300	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	5065048	5065048	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	69398	69398	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	41669	41669	
		（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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	88979	88979	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	5271394	本年支出小计	5271394	5271394	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5271394	支出总计	5271394	5271394	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表							
单位：元							
功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	6,158,823.77	5271394	873972	4397422	-887429.77	-0.14
206	石嘴山市科学技术协会	6,158,823.77	5271394	873972	4397422	-887429.77	-0.14
206002	石嘴山市科技馆	6,158,823.77	5271394	873972	4397422	-887429.77	-0.14
201	一般公共服务支出		6300	6300		6300.00	
20199	其他一般公共服务支出		6300	6300		6300.00	
2019999	其他一般公共服务支出		6300	6300		6300.00	
206	科学技术支出	965,761.09	5065048	667626	4397422	4099286.91	4.24
20607	科学技术普及	965,761.09	5065048	667626	4397422	4099286.91	4.24
2060705	科技馆站	965,761.09	5065048	667626	4397422	4099286.91	4.24
208	社会保障和就业支出	46,621.79	69398	69398		22776.21	0.49
20805	行政事业单位养老支出	46,621.79	69398	69398		22776.21	0.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,621.79	69398	69398		22776.21	0.49
210	卫生健康支出	35,295.90	41669	41669		6373.10	0.18
21011	行政事业单位医疗	35,295.90	41669	41669		6373.10	0.18
2101102	事业单位医疗	32,845.90	38169	38169		5323.10	0.16
2101199	其他行政事业单位医疗	2,450.00	3500	3500		1050.00	0.43

	支出						
221	住房保障支出	80,864.84	88979	88979		8114.16	0.10
22102	住房改革支出	80,864.84	88979	88979		8114.16	0.10
2210201	住房公积金	48,068.84	56183	56183		8114.16	0.17
2210203	购房补贴	32,796.00	32796	32796		0	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	873972	827497	46475
206	石嘴山市科学技术协会	873972	827497	46475
206002	石嘴山市科技馆	873972	827497	46475
301	工资福利支出	825097	825097	
30101	基本工资	244320	244320	
30102	津贴补贴	85184	85184	
30103	奖金	154000	154000	
30107	绩效工资	171480	171480	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69398	69398	
30110	职工基本医疗保险缴费	38169	38169	
30112	其他社会保障缴费	2863	2863	
30113	住房公积金	56183	56183	
30199	其他工资福利支出	3500	3500	

302	商品和服务支出	41475		41475
30201	办公费	11500		11500
30209	物业管理费	6300		6300
30211	差旅费	1000		1000
30216	培训费	1000		1000
30217	公务接待费	3000		3000
30228	工会经费	8675		8675
30299	其他商品和服务支出	10000		10000
303	对个人和家庭的补助	2400	2400	
30399	其他对个人和家庭的补助	2400	2400	
310	资本性支出	5000		5000
31002	办公设备购置	5000		5000

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表																			
单位：元																			
预算单位		2020年预算数						2020年执行数					2021年预算数						
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
编码	名称																		
																			3000

单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5271394	一、行政支出	5271394
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5271394	其中：财政拨款支出	5271394
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	5271394
上级转移支付	3500000	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5271394	本年支出合计	5271394

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算 财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算 财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨 财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算 财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算 财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨 财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5271394	支出总计	5271394

七、部门收入预算表

部门收入预算表																	
单位：元																	
单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中： 非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	本级横向转拨财政拨款	本级横向财政拨款		
	合计	5271394	5271394	5271394													
206	石嘴山市科学技术协会	5271394	5271394	5271394													
206002	石嘴山市科技馆	5271394	5271394	5271394													

八、部门支出预算表

部门支出预算表										
										单位：元
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	5271394	5271394							
206	石嘴山市科学技术协会	5271394	5271394							
206002	石嘴山市科技馆	5271394	5271394							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5271394	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5271394
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5271394	本年支出合计	5271394
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5271394	支出总计	5271394

石嘴山市科技馆 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市科技馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市科技馆 2021 年财政拨款收入预算 5271394 元，其中：本年收入 5271394 元，包括一般公共预算拨款 5271394 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 5271394 元，包括：一般公共服务支出 6300 元、科学技术支出 5065048、社会保障和就业支出 69398 元、卫生健康支出 41669、住房保障支出 88979 元。

二、关于石嘴山市科技馆 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市科技馆 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 873972 元，其中：本年收入安排支出 873972 元。比 2020 年执行数 965,761.09 减少 91789.09 元，下降 9.5%。

人员经费 825097 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 244320、津贴补贴 85184、奖金 154000、社会保障缴费 110430、绩效工资 171480、其他工资福利支出 3500、住房公积金 56183、其他对个人和家庭的补助支出 2400。

公用经费 46475 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 11500、物业管理费 6300、差旅费 1000、培训费 1000、公务接待费 3000、工会经费 8675、其他商品和服务支出 10000、办公设备购置 5000。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科技馆 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 4397422 元，其中：本年收入安排支出 4397422 元。科技馆项目主要科目为 1、运行经费 90000 元、公益岗工资 807422 元、保证免费开放资金 3500000 元，主要用于科技馆免费开放，科学技术普及。

三、关于石嘴山市科技馆 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市科技馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 3000 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 1000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因没有因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因财政没有给大篷车拨付经费；公务接待费增加 1000 元，主要原因工作范围增加。

四、关于石嘴山市科技馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市科技馆 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市科技馆 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科技馆2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算 元，比2020年执行数（决算数）增加（减少） 元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于石嘴山市科技馆2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科技馆2021年收入总预算5271394元，其中：本年收入5271394元；支出总预算5271394元，其中：本年支出元5271394元。

本年收入包括：财政拨款预算收入0元；事业预算收入5271394元，占100%；上级补助预算收入0元0；附属单位上缴预算收入0元；经营预算收入0元；债务预算收入0元；非同级财政拨款预算收入0元；投资预算收益0元；其他预算收入元0。

本年支出包括：行政支出元0元；事业支出5271394元，占100%；经营支出0元；上缴上级支出0元；对附属单位补助

支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2021 年，石嘴山市科技馆运行经费财政拨款预算 46475 元，比 2020 年预算增加 6359 元，增长 13.7 %。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况。

2021 年，石嘴市科技馆政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石嘴山市科技馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，为科普大篷车，价值 197968.88 元；办公家具价值 84943.75 元；其他资产价值 24622609.6 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，为科普大篷车，价值 197968.88 元；办公家具价值 84943.75 元；其他资产价值 24622609.6 元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

(四) 预算绩效情况。

2021 年石嘴山市科技馆重点项目绩效评价：

2020 年中央补助地方科技馆免费开放补助项目绩效评价(资金 3500000 元)

石嘴山市本级部门项目支出预算年度绩效指标		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标(必填)	开馆时间大于 220 天，开展各类科普活动培训不少于 50 次，场馆及展品正常运行率达到 95%，
3	质量指标(必填)	开展各类科普活动及培训效果合格率达到 98%
4	时效指标(必填)	开馆时间大于 220 天，开展各类科普活动培训不少于 50 次
5	成本指标(必填)	350 万
6	效益指标	
7	社会效益指标(必填)	科普受众人数达到 10000 人次
8	可持续影响指标(必填)	市民科学素质达到 8%
9	满意度指标	
10	服务对象满意度(必填)	游客满意度大于 98%

(五) 其他需说明的事项。

无

石嘴山市科学技术协会 2020 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

15、科学技术普及等支出（206类07款01项）是指科学技术普行业科普事业单位的基本支出，（206类07款02项）是指科学技术普及行业用于开展科普活动的专项资金。