

石嘴山市科技馆 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市科技馆 2020 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 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	4171330.18	一、本年支出	4171330.18	4171330.18	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	6300.00	6300.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	4171330.18	（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	3975944.65	3975944.65	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	67211.79	67211.79	
		（九）卫生健康支出	36055.90	36055.90	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	85817.84	85817.84	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
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	4171330.18	支出总计	4171330.18		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
**	**	1	2	3	4	5				
合计		4171330.18	4171330.18	1671330.18		2500000				
[206]石嘴山市科学技术协会		4171330.18	4171330.18	1671330.18		2500000				
[206002]石嘴山市科技馆		4171330.18	4171330.18	1671330.18		2500000				
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300						
2060705	科技馆站	3975944.65	3975944.65	1475944.65		2500000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67211.79	67211.79	67211.79						

2101102	事业单位医疗	33605.9	33605.9	33605.9						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	2450						
2210201	住房公积金	54413.84	54413.84	54413.84						
2210203	购房补贴	31404	31404	31404						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4		
合计		3511562.62	4171330.18	763908.18	3407422.00	659767.56	15.81%
[206]石嘴山市科学技术协会		3511562.62	4171330.18	763908.18		659767.56	15.81%
[206002]石嘴山市科技馆			4171330.18	763908.18		659767.56	15.81%
2019999	其他一般公共服务支出		6300.00	6300.00			
2060499	其他技术与开发支出	30,000.00					
2060705	科技馆站	3,262,088.68	3975944.65	568522.65	3407422.00	713855.97	17.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,644.91	67211.79	67211.79		-23433.12	-34.86%
2101102	事业单位医疗	38,707.97	33605.90	33605.90		-5102.07	-15.18%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,450.00	2450.00	2450.00		0	0
2210201	住房公积金	58,717.06	54413.84	54413.84		-4303.22	-7.9%
2210203	购房补贴	31,404.00	31404.00	31404.00		0	0

四、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表

单位：元

经济科目		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
总计		763908.18	715306.71	46201.47
301	一、工资福利支出	715306.71	715306.71	
30101	基本工资	234888	234888	
30102	津贴补贴	199610.98	199610.98	
30103	奖金	70000	70000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50353.71	50353.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67211.79	67211.79	

30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	33605.9	33605.9	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2772.49	2772.49	
30113	住房公积金	54413.84	54413.84	
30114	医疗费	2450	2450	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	46201.47		46201.47
	经济科目		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
30201	办公费	1800		1800
30202	印刷费	1200		1200
30203	咨询费			
30204	手续费	50		50
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	400		400
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19250		19250
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2000		2000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2500		2500
经济科目		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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8401.47		8401.47
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4300		4300
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6300		6300
303	三、对个人和家庭的补助	2400	2400	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2400	2400	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

说明：石嘴山市科技馆无政府性基金预算财政拨款

208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67211.79	67211.79	67211.79													
210110 2	事业单位医疗	33605.9	33605.9	33605.9													
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	2450													
221020 1	住房公积金	54413.84	54413.84	54413.84													
221020 3	购房补贴	31404	31404	31404													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
**	**	1	2							
合计		4171330.18		4171330.18						
[206]石嘴山市 科学技术协会		4171330.18		4171330.18						
[206002]石 嘴山市科技馆		4171330.18		4171330.18						
2019999	其他一般公共 服务支出	6300		6300						
2060705	科技馆站	3975944.65		3975944.65						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67211.79		67211.79						
2101102	事业单位医疗	33605.9		33605.9						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2450		2450						
2210201	住房公积金	54413.84		54413.84						

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	763,908.18	一、行政支出	763,908.18
(1) 一般公共预算财政拨款收入	763,908.18	其中：财政拨款支出	763,908.18
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	763,908.18	本年支出合计	763,908.18

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	763,908.18	支出总计	763,908.18

特别说明：以上所有公开报表中未填数字的，表示石嘴山市科技馆无对应项的内容或者数值为0。

石嘴山市科技馆 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市科技馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市科技馆 2020 年财政拨款收入预算 4171330.18 元，其中：本年收入 4171330.18 元，包括一般公共预算拨款 4171330.18 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 4171330.18 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 6300 元、科学技术支出 3975944.65 元、社会保障和就业支出 67211.79 元、健康卫士支出 36055.9 元、住房保障支出 85817.84 元。

二、关于石嘴山市科技馆 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 763908.18 元，其中：本年收入安排支出 763908.18 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 150024.15 元，下降 16.42%，因为人员工资增加，效能奖增加。

人员经费 717706.71 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 234888 元、津贴补贴 199610.98 元、

奖金 70000 元、社会保障缴费 103590.18 元、绩效工资 50353.71 元、医疗费 2450 元、住房公积金 54413.84 元；

公用经费 46201.47 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1800 元、印刷费 1200 元、手续费 50 元、邮电费 400 元、差旅费 19250 元、公务接待费 2000 元、劳务费 2500 元、工会经费 8401.47 元、其他交通费 4300 元、其他商品和服务支出 6300 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科技馆 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出元 3407422，其中：本年收入安排支出 3407422 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）2020 年预算 3407422 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 809791.71 元，增长 31.17%。原因为中央补助地方科技馆免费开放资金下达金额增加。主要用于科技馆免费开放及科普活动开展。其中其他商品和服务支出 550000 元用于支付展品维护费和开展科普活动费用；工资福利支出 1357422 元用于支付聘用科技辅导员、设备维修员、保洁员、保安员工资及社保；资本性支出 1500000 元用于科技馆展区及展品的升级改造。

三、关于石嘴山市科技馆 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 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 2000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与 2019 年保持一致，没有变化。

四、关于石嘴山市科技馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市科技馆无政府性基金预算财政拨款。

五、关于石嘴山市科技馆 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科技馆 2020 年收入总预算 4171330.18 元，其中：本年收入 4171330.18 元；支出总预算 4171330.18 元，其中：本年支出 4171330.18 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4171330.18 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 2500000 元，占 59%；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 0 元。

本年支出包括：行政支出 0 元；事业支出 4171330.18 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。

2020年，石嘴山市科技馆事业运行经费财政拨款预算763908.18元，比2019年预算减少97113.04元，下降11%。主要原因是：公用经费压缩。

(二) 政府采购情况。

2020年，石嘴山市科学技术协会政府采购预算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2019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，价值292384.96元；办公家具价值80089.28元；其他资产价值26112028.13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，价值292384.96元；办公家具价值80089.28元；其他资产价值26112028.13元。

(四) 预算绩效情况。

2020年石嘴山市科技馆重点项目绩效评价详见项目绩效评价表：

1、2020年中央补助地方科技馆免费开放补助项目（资金2500000元）

石嘴山市本级部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	保障科技馆正常运行免费开放	开馆时间大于 220 天
4	保障 401 件展品及场馆正常运行	正常运行率达到 95%
5	机器人展区改造完成度	完成一期工程
6	质量指标（必填）	
7	保障科技馆正常运行免费开放	正常运行
8	保障 401 件展品及场馆正常运行	正常使用
9	机器人展区改造完成度	一期工程完成并验收合格
10	时效指标（必填）	
11	科技馆正常运行情况	开馆时间大于 220 天
12	机器人展区改造完成度	年底前完成一期工程验收
13	成本指标（必填硬性指标）	
14	运行经费	100 万元
15	展区改造一期经费	150 万元
16	效益指标	
17	经济效益指标（选填）	
18	社会效益指标（必填）	
19	保证全年正常开关时间	开馆时间大于 220 天
20	全市公民科学素质	达到 8%
21	生态效益指标（选填）	
22	可持续影响指标（必填）	
23	保证科技馆正常运行免费开放	良好
24	满意度指标	
25	服务对象满意度指标（必填）	
26	游客满意度	大于 98%

2、政府购买公益性岗位人员工资及社保项目（资金 807422 元）

石嘴山市本级部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	设备维护人员	2 名
4	展教和科技馆辅导员	14 名

5	保安人员	3名
6	保洁人员	3名
7	质量指标（必填）	
8	质量指标	达标
9	时效指标（必填）	
10	时效指标	每月发放工资缴纳社保
11	成本指标（必填硬性指标）	
12	工资及社保	807422
13	效益指标	
14	经济效益指标（选填）	
15	社会效益指标（必填）	
16	保持稳定的科技馆聘用人员队伍建设	稳定
17	生态效益指标（选填）	
18	可持续影响指标（必填）	
19	保证了科技馆的安全运行，及科普业务的正常开展	良好
20	满意度指标	
21	服务对象满意度指标（必填）	
22	服务对象满意指标	95%

3、科技馆运行经费（资金 100000 元）

石嘴山市本级部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	保证 8500 平米场馆清洁干净	清洁
4	保障 401 件展品及场馆设施正常运行	正常运行率达到 95%
5	质量指标（必填）	
6	保证 8500 平米场馆清洁干净	清洁
7	保障 401 件展品及场馆设施正常运行	正常运行率达到 95%
8	时效指标（必填）	
9	保证全年正常开馆时间	大于 220 天
10	成本指标（必填硬性指标）	
11	维修维护费	55000
12	保洁办公费	45000
13	效益指标	
14	经济效益指标（选填）	
15	社会效益指标（必填）	
16	保证全年正常开馆时间	大于 220 天

17	生态效益指标（选填）	
18	可持续影响指标（必填）	
19	保证科技馆场馆正常运行	良好
20	满意度指标	
21	服务对象满意度指标（必填）	
22	游客满意度	大于 98%

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市科技馆 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。

