

石嘴山市科技馆
2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市科技馆 2024 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)完成石嘴山市科学技术协会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，石嘴山市科技馆是石嘴山市科学技术协会下属独立核算二级事业单位，预算包括：石嘴山市科技馆本级预算。

石嘴山市科技馆 2024 年部门预算——预算表

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	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	6133466.24	（一）一般公共服务支出	7200	7200	
（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	5743907.44	5743907.44	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	177754.83	177754.83	
		(九) 卫生健康支出	57041.09	57041.09	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(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	147562.88	147562.88	
		(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			
				
本年收入小计	6133466.24	本年支出小计	6133466.24	6133466.24	
二、上年结转		二、年末结转			
(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	6133466.24	支出总计	6133466.24		

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		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
	合计	5579313.27	6133466.24	1356773.24	4776693.00	554153	10%
206	石嘴山市科学技术协会	5579313.27	6133466.24	1356773.24	4776693.00	554153	10%
206002	石嘴山市科技馆	5579313.27	6133466.24	1356773.24	4776693.00	554153	10%
201	一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	
20199	其他一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	
2019999	其他一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	
206	科学技术支出	5167176.11	5743907.44	967214.44	4776693.00	576731	11%
20607	科学技术普及	5167176.11	5743907.44	967214.44	4776693.00	576731	11%
2060705	科技馆站	5167176.11	5743907.44	967214.44	4776693.00	576731	11%
208	社会保障和就业支出	207754.34	177754.83	177754.83		-29999	-14%
20805	行政事业单位养老支出	207754.34	177754.83	177754.83		-29999	-14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113537.55	118503.22	118503.22		4965.67	4%

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	94216.79	59251.61	59251.61		-34965	-37%
210	卫生健康支出	54742.93	57041.09	57041.09		2298	4%
21011	行政事业单位医疗	54742.93	57041.09	57041.09		2298	4%
2101102	事业单位医疗	46742.93	49041.09	49041.09		2298	4%
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	8000.00	8000.00	8000.00		0	0
221	住房保障支出	149639.89	147562.88	147562.88		-2077	-1%
22102	住房改革支出	149639.89	147562.88	147562.88		-2077	-1%
2210201	住房公积金	105851.89	103774.88	103774.88		-2077	-1%
2210203	购房补贴	43788.00	43788.00	43788.00		0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
	总计	1356773.24	1301227.54	55545.70
301	一、工资福利支出	1298827.54	1298827.54	
30101	基本工资	330468.00	330468.00	
30102	津贴补贴	423653.51	423653.51	
30107	绩效工资	202457.14	202457.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118503.22	118503.22	
30109	职业年金缴费	59251.61	59251.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	49041.09	49041.09	
30112	其他社会保障缴费	3678.09	3678.09	
30113	住房公积金	103774.88	103774.88	
30114	医疗费	8000.00	8000.00	
302	二、商品和服务支出	55545.70		55545.70

30201	办公费	6225.00		6225.00
30209	物业管理费	7200.00		7200.00
30217	公务接待费	1200.00		1200.00
30226	劳务费	2000.00		2000.00
30228	工会经费	17445.70		17445.70
30239	其他交通费用	1000.00		1000.00
30299	其他商品和服务支出	20475.00		20475.00
303	三、对个人和家庭的补助	2400.00	2400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2400.00	2400.00	

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1200					1200	965					965	1200					1200

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

说明：石嘴山科技馆没有政府性基金预算。

六、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	6133466.24	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	6133466.24	其中：财政拨款支出	
本级安排	2337066.24	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	3796400.00	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	
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	6133466.24
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6133466.24
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	6133466.24
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) 本级横向转拨财政拨款		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	6133466.24	本年支出合计	6133466.24
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	6133466.24	支出总计	6133466.24

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
	合计	6133466.24	6133466.24	6133466.24											
206	石嘴山市科学技术协会	6133466.24	6133466.24	6133466.24											
206002	石嘴山市科技馆	6133466.24	6133466.24	6133466.24											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

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
6133466.24	0	6133466.24	0	0	0	0	0	0

石嘴山市科技馆

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市科技馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市科技馆 2024 年财政拨款收入预算 6133466.24 元，其中：本年收入 6133466.24 元，包括一般公共预算拨款 6133466.24 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 6133466.24 元，包括：一般公共服务支出 7200 元、科学技术支出 5743907.44 元、社会保障和就业支出 177754.83 元、卫生健康支出 57041.09 元、住房保障支出 147562.88 元。

二、关于石嘴山市科技馆 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1356773.24 元，其中：本年收入安排支出 1356773.24 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数 1398713.98 减少 41940.74 元，下降 2%。

人员经费 1301227.54 元，主要包括：基本工资 330468 元、津贴补贴 423653.51 元、绩效工资 202457.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 118503.22 元、职业年金缴费 59251.61 元、

职工基本医疗保险缴费 49041.09 元、其他社会保障缴费 3678.09 元、住房公积金 103774.88 元、医疗费 8000 元。

公用经费 55545.7 元，主要包括：办公费 6225 元、物业管理费 7200 元、公务接待费 1200 元、劳务费 2000 元、工会经费 17445.7 元、其他交通费 1000 元、其他商品和服务支出 20475 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市科技馆 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4776693.00 元，其中：本年收入安排支出 4776693.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。项目支出包括 2060705 科技馆站，用途是保障石嘴山市科技馆免费开放。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 7200 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 7200 元，下降 100%。主要原因是新区行政事业单位物业费直接划拨给市机管局。

三、关于石嘴山市科技馆 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1200 元，其中：公务接待费 1200 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年预算数保持一致。其中：公务接待费 1200 元，与上年度保持一致。

四、关于石嘴山市科技馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市科技馆 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市科技馆 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科技馆 2024 年收入总预算 6133466.24 元，其中：本年收入 6133466.24 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6133466.24 元，其中：本年支出 6133466.24 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6133466.24 元，占 100%；事业预算收入 6133466.24 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 6133466.24 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2024 年，石嘴山市科技馆事业运行经费财政拨款预算 55545.7 元，比 2023 年预算增加 7722.31 元，增长 16%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，石嘴山市科技馆政府采购预算1457235元，其中：政府采购货物预算32000元，政府采购工程预算1425232元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，石嘴山市科技馆占有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（科普大篷车），价值292384.96元；办公家具价值182155.6元；科普陈列品40096111.74元；其他资产价值2400875.16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（科普大篷车），价值292384.96元；办公家具价值182155.6元；科普陈列品40096111.74元；其他资产价值2400875.16元。

（四）预算绩效情况

2024年石嘴山市科技馆重点项目绩效评价表：

1、2024年政府购买公益性岗位人员工资及社保（资金890293元）

2024年政府购买公益性岗位人员工资及社保项目年度绩效指标表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
	成本指标（必填）	支付22个政府购买公益性岗位人员基本工资及社保890293元
	时效指标（必填）	按月支付政府购买公益性岗位人员工资及社保，每月15号前发放上月工资
	质量指标（必填）	按照员工管理办法考核完后发放每月工资，根据考核情况按时发放工资并缴纳社保

	数量指标（必填）	发放全年 12 个月工资交纳全年社保 12 个月
2	效益指标	
	可持续影响（必填）	提高市民科学素质，达到 8%
	生态效益（必填）	0
	社会效益（必填）	保障石嘴山市科技馆免费开放≥250 天
	经济效益（必填）	0
3	满意度指标	
	服务对象满意度（必填）	公益性岗位人员满意度达到 95%

2、石嘴山市科技馆免费开放项目 379.64 万

石嘴山市科技馆免费开放项目支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	2024 年石嘴山市科技馆免费开放运行成本	3796400 元
		时效指标	免费开放时间及开展各类科普活动完成时间	12 月底前
	产出指标	质量指标	常设展览展示内容丰富，具有科学性、知识性、趣味性的展品完好率	≥95%
		质量指标	常设展览展示内容丰富，具有科学性、知识性、趣味性的展品完好率	≥95%
		质量指标	常设展览展示内容丰富，具有科学性、知识性、趣味性的展品完好率	≥95%
		质量指标	维护展厅参观秩序，引导游客文明、有序、安全参观，对展品及公共设施及时进行维修维护，每月定期不定期开展安全大检查，全年无重大安全事故	全年无重大安全事故
		质量指标	开展各类科普活动合格率	≥90%
	产出指标	数量指标	全年接待游客数	不少于 13 万人次
			全年对外开放天数	≥250 天
			开展各类科普活动	不少于 95 次
			开展科普助力“双减”专项活动	24 次

			开展科学展演	80 次
			开展员工各类培训	20 次
绩效指标	效益指标	可持续影响	通过科技馆科学教育普及活动传播科学知识和科学方法,引导公众对科学知识产生浓厚的兴趣,提高市民科学文化素养	良好
		生态效益	0	0
		社会效益	科技馆科普活动开展增加量	≥5%
		社会效益	展品体验及各类主题科学科普活动受益人数	大于 138000 人次
		经济效益	0	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	科技馆在本地市民中的知名度	≥90%
			市民对科技馆满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

无

石嘴山市科技馆 2024 年部门预算——名词解释

一、科技馆站（206 类 07 款 05 项）反映各级政府科技馆、站的支出。

二、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。