

# 黄石市科技馆 2019 年度部门预算

## 一、部门单位概况

（一）主要职能：开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛和科学考察及夏令（冬）营活动；组织全市基层科协及所属团体，围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策；组织实施科协系统“金桥工程”项目；指导全市科协系统信息化建设工作。

（二）部门概况：黄石科技馆设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室，人员编制 29 人，截止 2018 年底实有在职人员 27 人，退休人员 1 人。

## 二、部门 2019 年预算表

### （一）收支预算总表

01表

2019 年 部门 收支 总体 情况 表

单位名称：市科技馆

单位：万元

| 收 入 项 目                   | 预 算 数  | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数  | 功 能 分 类 支 出 项 目  | 预 算 数  |
|---------------------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|
| 本年收入合计                    | 475.64 | 一、本年支出合计        | 475.64 | 一、本年支出合计         | 475.64 |
| 1、财政拨款                    | 475.64 | 1、基本支出          | 325.64 | 【201】一般公共服务支出    |        |
| (1)经费拨款（补助）               | 469.64 | (1)工资福利支出       | 279.21 | 【202】外交支出        |        |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款    |        | (2)商品和服务支出      | 42.14  | 【203】国防支出        |        |
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款       |        | (3)对个人和家庭补助支出   | 4.29   | 【204】公共安全支出      |        |
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款    |        | 2、项目支出          | 150.00 | 【205】教育支出        |        |
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       |        |                 |        | 【206】科学技术支出      | 475.64 |
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 6.00   |                 |        | 【207】文化体育与传媒支出   |        |
|                           |        |                 |        | 【208】社会保障和就业支出   |        |
| 2、专户管理的事业收入               |        |                 |        | 【209】社会保险基金支出    |        |
| (1) ?位往来收入                |        |                 |        | 【210】医疗卫生与计划生育支出 |        |
| (2) 事业单位经营收入              |        |                 |        | 【211】节能环保支出      |        |
| (3) 教育收?收入                |        |                 |        | 【212】城乡社区支出      |        |
| (4) 上年结余结转                |        |                 |        | 【213】农林水支出       |        |
|                           |        |                 |        | 【214】交通运输支出      |        |
| 3、捐赠收入                    |        |                 |        | 【215】资源勘探信息等支出   |        |
| 4、公共预算上年结转资金              |        |                 |        | 【216】商业服务业等支出    |        |
|                           |        |                 |        | 【217】金融支出        |        |
|                           |        |                 |        | 【219】援助其他地区支出    |        |
|                           |        |                 |        | 【220】国土海洋气象等支出   |        |
|                           |        |                 |        | 【221】住房保障支出      |        |
|                           |        |                 |        | 【222】粮油物资储备支出    |        |
|                           |        |                 |        | 【223】国有资本经营预算支出  |        |
|                           |        |                 |        | 【224】灾害防治及应急管理支持 |        |
|                           |        |                 |        | 【227】预备费         |        |
|                           |        |                 |        | 【229】其他支出        |        |
|                           |        |                 |        | 【230】转移性支出       |        |
|                           |        |                 |        | 【231】债务还本支出      |        |
|                           |        |                 |        | 【232】债务付息支出      |        |
|                           |        |                 |        | 【233】债务发行费用支出    |        |
|                           |        |                 |        |                  |        |
|                           |        |                 |        |                  |        |
|                           |        |                 |        |                  |        |
|                           |        | 二、结转下年          |        | 二、结转下年           |        |

(二) 收入预算表

02表

2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位名称：市科技馆

单位：万元

| 单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 |          |                     |                  |                     |                  |                        | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 |        |          |      |         | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 |
|------|---------|--------|---------|----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------|----------|------|---------|------|------------|
|      |         |        | 财政拨款小计  | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事 业收入小计      | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收入 | 上年结余、结转 |      |            |
| **   | **      | 1      | 2       | 3        | 4                   | 5                | 6                   | 7                | 8                      | 9                 | 10     | 11       | 12   | 13      | 14   | 15         |
|      | 合计      | 475.64 | 475.64  | 469.64   |                     |                  |                     |                  | 6.00                   |                   |        |          |      |         |      |            |
|      | 教科文科    | 475.64 | 475.64  | 469.64   |                     |                  |                     |                  | 6.00                   |                   |        |          |      |         |      |            |
| 2102 | 市科技馆    | 475.64 | 475.64  | 469.64   |                     |                  |                     |                  | 6.00                   |                   |        |          |      |         |      |            |

(三) 支出预算表

03表

2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位名称：市科技馆

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称   | 本 年 支 出 合 计 |         |        |         |            |        |     |       |        |
|---------|--------|-------------|---------|--------|---------|------------|--------|-----|-------|--------|
|         |        | 本年支出合计      | 基 本 支 出 |        |         |            | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出   |
|         |        |             | 合 计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 |        |     |       |        |
| **      | **     | 1           | 2       | 3      | 4       | 5          | 6      | 7   | 8     | 9      |
|         | 合计     | 475.64      | 325.64  | 279.21 | 42.14   | 4.29       |        |     |       | 150.00 |
| 206     | 科学技术支出 | 475.64      | 325.64  | 279.21 | 42.14   | 4.29       |        |     |       | 150.00 |
| 20607   | 科学技术普及 | 475.64      | 325.64  | 279.21 | 42.14   | 4.29       |        |     |       | 150.00 |
| 2060705 | 科技馆站   | 475.64      | 325.64  | 279.21 | 42.14   | 4.29       |        |     |       | 150.00 |

(四) 财政拨款收支预算总表

## 2019年财政拨款收支预算总表

单位名称：市科技馆

单位：万元

| 收 入 项 目                   | 预 算 数  | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数  | 功 能 分 类 支 出 项 目  | 预 算 数  |
|---------------------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|
| 本年收入合计                    | 475.64 | 一、本年支出合计        | 475.64 | 一、本年支出合计         | 475.64 |
| 1、财政拨款                    | 475.64 | 1、基本支出          | 325.64 | 【201】一般公共服务支出    |        |
| (1)经费拨款(补助)               | 469.64 | (1)工资福利支出       | 279.21 | 【202】外交支出        |        |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款    |        | (2)商品和服务支出      | 42.14  | 【203】国防支出        |        |
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款       |        | (3)对个人和家庭补助支出   | 4.29   | 【204】公共安全支出      |        |
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款    |        | 2、项目支出          | 150.00 | 【205】教育支出        |        |
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       |        |                 |        | 【206】科学技术支出      | 475.64 |
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 6.00   |                 |        | 【207】文化体育与传媒支出   |        |
|                           |        |                 |        | 【208】社会保障和就业支出   |        |
| 2、捐赠收入                    |        |                 |        | 【209】社会保险基金支出    |        |
| 3、公共预算上年结转资金              |        |                 |        | 【210】医疗卫生与计划生育支出 |        |
|                           |        |                 |        | 【211】节能环保支出      |        |
|                           |        |                 |        | 【212】城乡社区支出      |        |
|                           |        |                 |        | 【213】农林水支出       |        |
|                           |        |                 |        | 【214】交通运输支出      |        |
|                           |        |                 |        | 【215】资源勘探信息等支出   |        |
|                           |        |                 |        | 【216】商业服务业等支出    |        |
|                           |        |                 |        | 【217】金融支出        |        |
|                           |        |                 |        | 【219】援助其他地区支出    |        |
|                           |        |                 |        | 【220】国土海洋气象等支出   |        |
|                           |        |                 |        | 【221】住房保障支出      |        |
|                           |        |                 |        | 【222】粮油物资储备支出    |        |
|                           |        |                 |        | 【223】国有资本经营预算支出  |        |
|                           |        |                 |        | 【224】灾害防治及应急管理支出 |        |
|                           |        |                 |        | 【227】预备费         |        |
|                           |        |                 |        | 【229】其他支出        |        |
|                           |        |                 |        | 【230】转移性支出       |        |
|                           |        |                 |        | 【231】债务还本支出      |        |
|                           |        |                 |        | 【232】债务付息支出      |        |
|                           |        |                 |        | 【233】债务发行费用支出    |        |
|                           |        |                 |        |                  |        |
|                           |        |                 |        |                  |        |
|                           |        |                 |        |                  |        |
|                           |        |                 |        |                  |        |
|                           |        | 二、结转下年          |        | 二、结转下年           |        |

## (五) 一般公共预算财政拨款支出预算表

## 2019年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位名称：市科技馆

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称   | 本 年 支 出 合 计 |         |        |         |           |      |     |       |        |
|---------|--------|-------------|---------|--------|---------|-----------|------|-----|-------|--------|
|         |        | 本年支出合计      | 基 本 支 出 |        |         |           | 缴上级支 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出   |
|         |        |             | 合 计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支 |      |     |       |        |
| **      | **     | 1           | 2       | 3      | 4       | 5         | 6    | 7   | 8     | 9      |
|         | 合计     | 475.64      | 325.64  | 279.21 | 42.14   | 4.29      |      |     |       | 150.00 |
| 206     | 科学技术支出 | 475.64      | 325.64  | 279.21 | 42.14   | 4.29      |      |     |       | 150.00 |
| 20607   | 科学技术普及 | 475.64      | 325.64  | 279.21 | 42.14   | 4.29      |      |     |       | 150.00 |
| 2060705 | 科技馆站   | 475.64      | 325.64  | 279.21 | 42.14   | 4.29      |      |     |       | 150.00 |

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

## 2019年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：市科技馆

单位：万元

| 经济科目          | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 |          |                    |                  |                   |                  |                        |               |
|---------------|--------|---------|----------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|               |        | 小 计     | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 |
| **            | 1      | 2       | 3        | 4                  | 5                | 6                 | 7                | 8                      | 9             |
| 合计            | 325.64 | 325.64  | 319.64   |                    |                  |                   |                  | 6.00                   |               |
| 工资福利支出        | 279.21 | 279.21  | 279.21   |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 基本工资          | 95.87  | 95.87   | 95.87    |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 绩效工资          | 96.02  | 96.02   | 96.02    |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 38.38  | 38.38   | 38.38    |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 职工基本医疗保险缴费    | 25.91  | 25.91   | 25.91    |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 住房公积金         | 23.03  | 23.03   | 23.03    |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 商品和服务支出       | 42.14  | 42.14   | 36.14    |                    |                  |                   |                  | 6.00                   |               |
| 办公费           | 3.00   | 3.00    | 3.00     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 印刷费           | 0.50   | 0.50    | 0.50     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 水电费           | 2.50   | 2.50    | 2.50     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 邮电费           | 0.50   | 0.50    | 0.50     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 物业管理费（租赁）     | 6.00   | 6.00    |          |                    |                  |                   |                  | 6.00                   |               |
| 差旅费           | 4.50   | 4.50    | 4.50     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 维修（护）费        | 0.50   | 0.50    | 0.50     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 会议费           | 0.20   | 0.20    | 0.20     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 培训费           | 0.30   | 0.30    | 0.30     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 公务接待费         | 1.00   | 1.00    | 1.00     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 劳务费           | 0.50   | 0.50    | 0.50     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 工会经费          | 3.84   | 3.84    | 3.84     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 福利费           | 4.80   | 4.80    | 4.80     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 公务用车运行维护费     | 14.00  | 14.00   | 14.00    |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 对个人和家庭的补助     | 4.29   | 4.29    | 4.29     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 退休公用部分        | 1.25   | 1.25    | 1.25     |                    |                  |                   |                  |                        |               |
| 医疗费补助         | 3.04   | 3.04    | 3.04     |                    |                  |                   |                  |                        |               |

## （七）财政拨款“三公”经费支出预算表

## 2019年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位名称：市科技馆

单位：万元

| 项目           | 财政拨款安排“三公”经费支出 |         |       |
|--------------|----------------|---------|-------|
|              | 合计             | 商品和服务支出 | 项目支出  |
| “三公”经费合计     | 25.00          | 15.00   | 10.00 |
| 1、因公出国境费用    |                |         |       |
| 2、公务用车购置和运行费 | 19.00          | 14.00   | 5.00  |
| 公务用车购置费      |                |         |       |
| 公务用车运行费      | 19.00          | 14.00   | 5.00  |
| 3、公务接待费      | 6.00           | 1.00    | 5.00  |

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

## 2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：市科技馆

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 |         |        |         |            |        |     |       |      |
|------|------|-------------|---------|--------|---------|------------|--------|-----|-------|------|
|      |      | 本年支出合计      | 基 本 支 出 |        |         |            | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 |
|      |      |             | 合 计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 |        |     |       |      |
| **   | **   | 1           | 2       | 3      | 4       | 5          | 6      | 7   | 8     | 9    |
|      |      | 0           | 0       | 0      | 0       | 0          | 0      | 0   | 0     | 0    |

## 三、单位 2019 年度部门预算安排情况说明

### （一）部门预算收支情况总体说明

黄石市科技馆 2019 年度预算总收入合计 475.64 万元，其中：财政拨款收入 475.64 万元，占总收入的 100%；专户管理的事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

黄石市科技馆 2019 年度支出 475.64 万元，其中：基本支出 325.64 万元，占总支出的 68.46%；项目支出 150 万元，占总支出的 31.54%。

## （二）部门预算收支增减变化情况说明

黄石市科技馆 2019 年度预算总额 475.64 万元，比上年 458.02 万元增加了 17.62 万元，增幅 3.7%，其中：一般公共预算财政拨款 475.64 万元，比上年 443.02 万元，增加了 32.62 万元，增幅 6.86%；专户管理事业收入 0 万元，与上年 15 万元减少 15 万元，降幅 100%，捐赠收入 0 万元，增幅 0%，公共预算上年结转资金 0 万元，增幅 0%。

2019 年度预算总支出合计 475.64 万元，较 2018 年度预算总支出 458.02 万元增加了 17.62 万元，增幅 3.7%，其中：基本支出 325.64 万元，比上年 308.02 万元增加了 17.62 万元，增幅 5.41%，其中 2019 年人员经费 283.5 万元比上年 259.72 万元增加 23.78 万元，增幅 8.39%，增加的原因是因为 2019 年人数比 2018 年多 1 人，同时因工资调整，对应的保险及公积金增加；公用经费 42.14 万元比上年 48.3 万元减少 6.16 万元，降幅 14.62%，主要是今年房屋租金减少，对应的支出减少。项目支出 150 万元，比去年 150 万元，基本持平，无增幅。

## （三）机关运行执行情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 42.14 万元，较 2018 年预算 33.3 万元增加了 8.84 万元，增加的原因主要是物业管理费、办公费、邮电费、公务接待费等业务费用增加。主要包括办公费 3 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 2.5 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费（租赁）6 万元、差旅费 4.5 万

元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 3.84 万元、福利费 4.8 万元、公务用车运行维护费 14 万元。

#### （四）政府采购执行情况说明

2019 年度我单位政府采购预算 20 万元，其中一般公共预算 20 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 0 万元，工程 0 万元，服务 20 万元。

#### （五）财政拨款“三公”经费支出情况说明

财政拨款安排“三公”经费 25 万元，比上年预算 22 万元增加 3 万元，增幅 12%，其中因公出国（境）费用 0 万元，同比增幅 0%；公务接待费 6 万元，比上年预算 5.5 万元增加 0.5 万元，增幅 8.34%，公务用车运行维护费 19 万元，比上年预算 16.5 万元增加 2.5 万元，增幅 13.16%，未安排公务用车购置经费。“三公”经费增加的原因：根据上年单位实际开支情况调整；二是今年开展科普下乡及阳新扶贫用车次数增加，使得车辆用油及维护费用增加。今年未编制车辆购置经费。

#### （六）国有资产占有情况说明（F01 表）

2018 年度底我单位共占有车辆数 1 台，价值 21.23 万元其中：一般公务用车 1 台，一般执法执勤车辆 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台，办公用房 226.56 万元，其他固定资产 2333.98 万元。

#### （七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其

作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

科技馆免费开放运转经费项目

2019 年单位科技馆免费开放运转经费项目经费预算 150 万元，资金来源为单位公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

|               |           |
|---------------|-----------|
| 全年接待观众        | 33 万人/年以上 |
| 节假日开展科普活动     | 52 场/年以上  |
| 机器人演示、电磁大舞台表演 | 360 场/年以上 |
| 科普大篷车巡展       | 20 场/年以上  |

#### 四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。