达州科技馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州科技馆职能简介

达州科技馆主要工作职责是：提供普及科技知识服务；组织管理科普场馆等设施建设；举办科普展览，普及科学知识；组织青少年儿童开展校外科普活动，是青少年科普教育基地；履行社会公益性的科学技术普及和服务；对各县（市）区青少年儿童科学院等基层科学院进行业务指导；承办市委市政府交办的其他工作。

（二）达州科技馆2019年重点工作

2019 年，科技馆将继续在市委市政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，主动把握和积极适应新时代的发展要求和奋斗目标，全面深化改革推进科技馆科普服务转型发展，切实落实“科学、大众、公益、开放”的办馆理念，大力发挥科技馆的科普阵地作用，不断促进达州科普事业新发展。一是做好科技馆日常管理工作及党建工作。在日常管理方面，健全和完善本单位各项工作制度，逐步架构制度体系。认真履行党建工作责任，严格规范开展党建工作。加强科技馆党支部制度建设和队伍建设，全面推进科技馆党支部的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设。加强员工的政治理论和思想教育工作，提升责任心和使命感，提升主动服务的意识和水平。二是开展好科技馆场馆内的科普展览、科普宣传、展教活动，力争接待观众达到12-15万人次，为全面提高达州市民的科学文化素质服务，让科技馆真正成为科普惠民的核心平台。三是积极开展馆校结合科普活动，推动科普资源共建共享。科技馆将大力开发的“科技馆活动进校园”项目试点和推广，积极探索“馆校结合科普活动”的新模式。四是加强员工队伍建设，努力提升科普服务能力。科技馆事业的创新发展在于人才的培养和创新，高素质的人才队伍是科技馆事业创新发展的最坚实的人才保障，因此，抓好科技馆队伍建设对于推动科技馆事业创新发展具有

重要意义。2019 年，我馆将分批组织工作人员到其它馆交流学习、聘请省馆老师到馆培训等形式对招聘人员进行全方位的培训。五是促进达州市青少年儿童科学院及分院的良好发展。力争新建 1-2 个达州市青少年儿童科学院分院；评选达州市青少年儿童科学院第五届“小院士”10-20 名；结合科技馆科普资源，积极搭建学习交流平台，开展青少年科学夏令营和科技辅导、培训活动，进一步发挥桥梁纽带作用。六是加强达州科技馆微信公众号服务平台建设，全年在微信平台推送科普活动文章 72 篇。七是制定志愿者招募计划、志愿者培训方案、志愿者工作规范和管理规定，切实做好科普志愿者的招募与管理工作。

二、部门预算单位构成

达州科技馆是达州市科学技术协会下属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州科技馆 2019 年收支总预算 543.40 万元，比 2018 年收支预算总数增加 151.30 万元，主要原因是科技馆由 2018 年半天开放调整为全天开放，整体运营费用增加。

（一）收入预算情况

达州科技馆 2019 年收入预算 543.40 万元，其中：上年结转 39.40 万元，占 7.25%；一般公共预算拨款收入 504.00 万元，占 92.75%。

（二）支出预算情况

达州科技馆 2019 年支出预算 543.40 万元，其中：基本支出 92.30 万元，占 16.98%；项目支出 451.10 万元，占 83.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州科技馆 2019 年财政拨款收支总预算 543.40 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加增加 151.30 万元，主要原因是科技馆由 2018 年半天开放调整为全天开放，整体运营费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 504.00 万元、上年结转一般公共预

算拨款收入 39.40 万元；支出包括：科学技术支出 519.60 万元、社会保障和就业支出 12.40 万元、卫生健康支出 4.00 万元、住房保障支出 7.40 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

达州科技馆 2019 年一般公共预算当年拨款 504.00 万元，比 2018 年预算数增加 111.90 万元。主要原因是科技馆由 2018 年半天开放调整为全天开放，整体运营费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 480.20 万元，占 95.30%；社会保障和就业支出 12.40 万元，占 2.46%；卫生健康支出 4.00 万元，占 0.78%；住房保障支出 7.40 万元，占 1.46%。

（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）:2019 年预算数为 480.20 万元，主要用于：达州科技馆正常运转的基本支出和项目支出，基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，项目支出包括：科技馆工作经费和科技馆运行经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019 年预算数为 12.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019 年预算数为 4.00 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019 年预算数为 7.40 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州科技馆 2019 年一般公共预算基本支出 92.30 万元，其中：人员经费 85.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。公用经费 6.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州科技馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2019 年因公出国（境）经费 0 元。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆。2019 年公务用车购置费及运行维护费 0 万元。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州科技馆 2019 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说明

达州科技馆 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州科技馆为事业单位，2019 年机关运行经费财政拨款预算为 0 元。

（二）政府采购情况

2019 年，达州科技馆安排政府采购预算 400.00 万元，主要用于科技馆整体运营，包括物业管理、展教业务、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州科技馆共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年达州科技馆 20 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）:主要用于科技馆运行维护费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，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：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。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	504.0	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	519.6
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.0
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.4
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	504.0	本年支出合计	543.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	39.4		
收入总计	543.4	支出总计	543.4

表1-1

部门收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	543.4	39.4	504.0										
				达州科技馆	543.4	39.4	504.0										
206	07	05	156102	科技馆站	519.6	39.4	480.2										
208	05	05	156102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4		12.4										
210	11	02	156102	事业单位医疗	4.0		4.0										
221	02	01	156102	住房公积金	7.4		7.4										

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	543.4	92.3	451.1					
				达州科技馆	543.4	92.3	451.1					
206	07	05	156102	科技馆站	519.6	68.5	451.1					
208	05	05	156102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4						
210	11	02	156102	事业单位医疗	4.0	4.0						
221	02	01	156102	住房公积金	7.4	7.4						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	504.0	一、本年支出	543.4	504.0			39.4
一般公共预算拨款收入	504.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	39.4	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	39.4	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	519.6	480.2			39.4
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	12.4	12.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.0	4.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	7.4	7.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	543.4	支出总计	543.4	504.0			39.4

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	543.4	504.0	504.0	92.3	411.7				39.4		39.4
		达州科技馆	543.4	504.0	504.0	92.3	411.7				39.4		39.4
		对事业单位经常性补助	543.4	504.0	504.0	92.3	411.7				39.4		39.4
505	01	工资福利支出	85.5	85.5	85.5	85.5							
505	02	商品和服务支出	457.9	418.5	418.5	6.8	411.7				39.4		39.4

项目				合计	工资福利支出															
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																		
			合计	504.0	85.5	32.7	0.9		28.1	12.4		4.0		7.4		418.5	2.2	1.0		
			科学技术支出	480.2	61.7	32.7	0.9		28.1							418.5	2.2	1.0		
			科学技术普及	480.2	61.7	32.7	0.9		28.1							418.5	2.2	1.0		
206	07	05	科技馆站	480.2	61.7	32.7	0.9		28.1							418.5	2.2	1.0		
			社会保障和就业支出	12.4	12.4					12.4										
			行政事业单位离退休	12.4	12.4					12.4										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4					12.4										
			卫生健康支出	4.0	4.0							4.0								
			行政事业单位医疗	4.0	4.0							4.0								
210	11	02	事业单位医疗	4.0	4.0							4.0								
			住房保障支出	7.4	7.4									7.4						
			住房改革支出	7.4	7.4									7.4						
221	02	01	住房公积金	7.4	7.4									7.4						

一般公共预算

商品和服务支出																					
水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
					4.5						1.5				0.8	400.0	0.6	1.0			
					4.5						1.5				0.8	400.0	0.6	1.0			
					4.5						1.5				0.8	400.0	0.6	1.0			
					4.5						1.5				0.8	400.0	0.6	1.0			

支出预算表

	对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																	
其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
6.9																													
6.9																													
6.9																													
6.9																													

表3

单位：万元

资本性支出													对企业补助(基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	92.3	85.5	6.8
	156102		达州科技馆	92.3	85.5	6.8
	301		工资福利支出	85.5	85.5	
301	01	156102	基本工资	32.7	32.7	
301	02	156102	津贴补贴	0.9	0.9	
301	07	156102	绩效工资	28.1	28.1	
301	08	156102	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4	12.4	
301	10	156102	职工基本医疗保险缴费	4.0	4.0	
301	13	156102	住房公积金	7.4	7.4	
	302		商品和服务支出	6.8		6.8
302	01	156102	办公费	1.2		1.2
302	11	156102	差旅费	1.5		1.5
302	28	156102	工会经费	0.6		0.6
302	29	156102	福利费	1.0		1.0
302	99	156102	其他商品和服务支出	2.5		2.5

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	411.7
				达州科技馆	411.7
				科技馆站	411.7
206	07	05	156102	党建经费	1.2
206	07	05	156102	公务接待费	1.5
206	07	05	156102	科技馆工作经费	9.0
206	07	05	156102	科技馆运行经费	400.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.5					1.5
156102	达州科技馆	1.5					1.5

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	400.0	400.0								
达州科技馆	400.0	400.0								
科技馆运行经费	400.0	400.0		科技馆运营方案的策划设计、咨询服务和实施执行；科技馆运营体系的建立，包括运营管理团队的构建、组织管理、人员培训的有效运行。科技馆的日常运营管理，包括日常展览、讲解、人流组织、安全管理等，常规安保、保洁等基础物业管理工作；科技馆展馆环境、展品展项和专业设备设施的技术维保和升级服务；科技馆展览教育活动功能的策划设计及实施，包括临时展览、科普课件、公益科普活动等；科技馆的推广及宣传工作，包括互联网、移动互联网、线下的所有推广工作	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	既定工作任务没有增加的情况下，小于98%	改善馆内环境	干净整洁、管理有序、安全舒适	项目主管部门满意度	大于98%
					展品讲解辅导人数	开展全程、展厅定时讲解工作，辅导观众体验展品，全年讲解辅导观众不低于1万人次。	科学素养	我市公民科学素养提高,达到预期目标	观众满意度	大于95%
					接待人数	门票预约管理、现场门票发放管理，观众人数统计工作。全年参观人数不低于10万人。	项目运行情况	良好		
					完成时间节点	按时间节点完成各项任务	公共服务	年均开放不少于260天、每天开放不少于4小时，年参观人数不少于10万人。		
					定时开放展现开放场次	日常、针对团队参观开展展厅互动展项定时开放活动，全年互动展项开放场次不低于300场。（全年115个周末及节假日）				

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					馆校合作	以馆内馆本课程为基础开发相应的校本课程，积极开展“科技馆活动进校园”活动，向市内中小学推广科技馆科普资源。全年“科技馆活动进校园”活动不低于10场。				
					展品完好率	定期巡检常设展品，及时排除安全隐患，确保展品安全运行，展品完好率达90%。				
					展品维修维护时间	积极响应展品故障保修，响应时间不超过1小时，展品故障排除时间应在以下范围内：小故障1天内、一般故障3天内、大故障1周内、重大故障（需联系厂家提供配件或技术）2周内				
					科普工作室运行	面向学校的STEM课程目标参考馆校合作项目2项。面向散客观众开发的单次公开课全年授课不低于50课时。全年新开发STEM教育课程，系列课程不低于1门，单次公开课程不低于2个				
					4D影院运营	面向散客观众和参观团队推广我馆4D电影，全年观看观众不低于2000人次，每年租借4D新影片不少于2部。				
					重点任务完成率	大于95%				