

库尔勒市科学技术馆 2023 年单位

预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市科学技术馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市科学技术馆单位概况

一、主要职能

负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市科学技术馆单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、展教中心、工程部。

库尔勒市科学技术馆单位编制数 5，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市科学技术馆

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	443.26	201一般公共服务支出				
一般公共预算	443.26	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	0.42	0.42		
		206科学技术支出	442.85	442.85		
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		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				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	443.26	支出总计	443.26	443.26		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市科学技术馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	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	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
206			科学技术支出		263	17	246									
206	07		科学技术普及		263	17	246									
206	07	05	科技馆站	巴财教[2022]31号关于提前下达2023年科技馆免费开放补助资金的通知	258	17	241									
206	07	05	科技馆站	部门专项-日常运行维护管理经费(基础设施购置、改造及场馆运行、科普宣传教育活动)	5		5									
				合计	263	17	246									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术馆单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 443.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出。

二、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术馆单位收入预算 443.26 万元，其中：一般公共预算 443.26 万元，占 100%，比上年预算增加 270.79 万元，增长 157.01%，主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，二是将上级专项的科技馆免费开放补助资金及开展科普活动资金编入预算，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 258 万元，占 58.21%，比上年预算增加 258 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付科技馆免费开放补助资金编入部门预算，预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术馆单位 2023 年支出预算 443.26 万元，其中：

基本支出 180.26 万元，占 40.67%，比上年预算增加 12.79 万元，增长 7.64%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算增加。

项目支出 263 万元，占 59.33%，比上年预算增加 67.64 万元，增长 34.62%，主要原因是：本年增加科技馆免费开放补助资金及开展科普活动项目资金。

关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 443.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 443.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.42 万元，主要用于单位职工学习教育培训支出；科学技术支出 442.85 万元，主要用于缴纳职工工资及日常公用费用。

五、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年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

库尔勒市科学技术馆单位 2023 年一般公共预算拨款合计 443.26 万元，其中：

基本支出 180.26 万元，比上年预算增加 12.79 万元，增长 7.64%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算增加。

项目支出 263 万元，比上年预算增加 258 万元，增长 5160%。主要原因是：本年增加科技馆免费开放补助资金及开展科普活动项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.42 万元，占 0.09%。

科学技术支出（类）442.85 万元，占 99.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.42 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 26.32%，主要原因是：业务减少，培训人次减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2023 年预算数为 442.85 万元，比上年预算增加 344 万元，增长 348%，主要原因是：本年增加科技馆免费开放补助资金及开展科普活动项目资金，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 6.33 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此类预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少3.16万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排此类预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少55.94万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排此类预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少2.87万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排此类预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少4.74万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排此类预算。

六、关于库尔勒市科学技术馆单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市科学技术馆单位2023年一般公共预算基本支出180.26万元，其中：

人员经费174.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 5.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项一日常运行维护管理经费（基础设施购置、改造及场馆运行、科普宣传教育活动费）

设立的政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术馆

资金分配情况：基础设施购置、改造及场馆运行、开展各类科普宣传教育活动费用

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：巴财教【2022】31 号关于下达 2023 年科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：通过项目实施，努力开创库尔勒科普事业新局面，扎扎实实做好社会稳定、常态化疫情防控、安全生产等各项重点工作，不断增强来馆参观群众的获得感、幸福感、安全感，为建设天蓝地绿水清的美丽新疆增砖添瓦。

预算安排规模：258 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术馆

资金分配情况：展品维修维护、开展各类科普宣传活动、场馆日常运行增量部分项目经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术馆单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术馆单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市科学技术馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒市科学技术馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.49万元，比上年预算增加1.67万元，增长43.72%。主要原因是在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市科学技术馆单位政府采购预算247.17万元，其中：政府采购货物预算225.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.3万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额247.17万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市科学技术馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值79.6万元；其中：一般公务用车1，价值79.6万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值26.47万元。
4. 其他资产价值3213.73万元。

单位价值50万元以上大型设备7台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 263 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	库尔勒市科学技术馆							
项目名称	部门专项—日常运行维护管理费 (基础设施购置、改造及场馆运行、 科普宣传教育活动费)			项目负责人		冯芸		
项目资金(万元)	年度预算总额:	5	其中: 财 政拨款	5.00	其他资 金:	0.00		
项目总体目标	目标 1、场馆展品展项维护、维修次数 2 次科普宣传、教育实践活动次数 20 场次 目标 2、通过开展科普活动及培训等方式,提高我市各族群众科学素质水平,充分发挥了社会化科普教育平台作用,弘扬爱国主义精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,有效提高了各族群众的科学素养。							
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	展品维修维护次 数	=2 次	历史标 准	2 次	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		科普宣传教育实 践活动次数	=20 次	历史标 准	45 次	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	项目验收合格率	=100%	行业或 国家标 准	100%	10	直接赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成及时率	=100%	历史标 准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	展品维修维护成 本	<=10000 元/次	预算支 出标准	24000 元	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		科普宣传教育实 践活动成本	<=1500 元/次	预算支 出标准	26000 元	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	培养群众热爱科 学的精神	有效培 养	历史标 准	达成目 标	20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	参观群众满意度	=95%	历史标 准	100%	10	满意度赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市科学技术馆						
项目名称		巴财教【2022】31号关于下达2023年科技馆免费开放补助资金			项目负责人		冯芸	
项目资金(万元)		年度预算总额:	258	其中:财政拨款	258	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 展品更新、开展各类科普宣传、教育实践活动。场馆面积6000平方米,年度正常开馆天数200天,开展各类科普活动次数60场次。目标2: 通过项目实施,努力开创库尔勒科普事业新局面,扎扎实实做好社会稳定、常态化疫情防控、安全生产等各项重点工作,不断增强来馆参观群众的获得感、幸福感、安全感,为建设天蓝地绿水清的美丽新疆增砖添瓦。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展场馆面积	=6000平方米	历史标准	6000平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度正常开馆天数	=200天	历史标准	220天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类科普活动次数	=60场次	历史标准	75场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展各类科普活动完成率	=85%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展品更新费用	≤710000元	预算支出标准	260000元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持地区乡村科技馆项目费用	≤1000000元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运行维护成本	≤570000元	预算支出标准	170000元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普宣传教育实践活动费用	≤300000元	预算支出标准	180000元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参加科普群众科普知识水平	有所提升	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	=98%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市科学技术馆

2023年2月3日