

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆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、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆部门本级决算、所属单位决算等。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆为全额

拨款事业单位，无下属预算单位，下设三个科室，分别是：行政办、展教中心、工程部。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市科学技术馆本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4,108,026.40元，与上年相比，减少3,219,136.36元，降低43.93%，增减变化主要原因是：公岗工作人员流动性较大，本级对外免费开放业务费拨款减少；支出4,630,021.10元，与上年相比，减少2,093,652.86元，增降低31.14%，增减变化主要原因是：人员减少经费，本级对外免费开放业务费减少；结余1,180,748.30元，与上年相比，减少521,994.70元，降低30.66%。增减变化主要原因是：公岗工作人员流动性较大，本级对外免费开放业务费拨款减少，本年结转额度减少。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计4,108,026.40元，其中：财政拨款收入4,108,026.40元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4,326,383.00元，决算数4,108,026.40元，预决算差异率-5.05%，差异主要原因：公岗工作人员流动性较大，本级对外免费开放业务费拨款减少。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计4,630,021.10元，其中：基本支出1,888,026.40元，占40.78%；项目支出2,741,994.70元，占59.22%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数4,326,383.00元，决算数4,630,021.10元，预决算差异率7.02%，差异主要原因：上级拨入上年结余、本年拨入对外免费开放专项经费一并在本年实施。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4,108,026.40元，与上年相比，减少3216136.36元，降低43.93%。增减变化的主要原因是：上级对外免费开放专项经费拨款减少；本级对外免费开放专项经费拨款减少；公益性岗位人员大幅减少人员及公务运行经费减少。财政拨款支出4,630,021.10元，与上年相比，减少2093652.86元，降低31.14%，增减变化的主要原因是：上级对外免费开放专项经费拨款减少；本级对外免费开放专项经费拨款减少；公益性岗位人员大幅减少人员及公务运行经费减少。其中：基本支出1,888,026.40元，项目支出2,741,994.70元。财政拨款结转结余1,180,748.30元，与

上年相比，减少 521,994.70 元，降低 30.66%。增减变化的主要原因是：上级对外免费开放专项经费拨款结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,326,383.00 元，决算数 4,108,026.40 元，预决算差异率 -5.05%，差异主要原因：本级对外免费开放专项经费拨款减少；公益性岗位人员大幅减少人员及公务运行经费减少。财政拨款支出年初预算数 4,326,383.00 元，决算数 4,630,021.10 元，预决算差异率 7.02%，差异主要原因：上级对外免费开放专项经费在本年实施。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4,108,026.40 元。与上年相比，减少 3219136.36 元，降低 43.93%。增减变化的主要原因是：上级对外免费开放专项经费拨款减少；本级对外免费开放专项经费拨款减少；公益性岗位人员大幅减少人员及公务运行经费减少。一般公共预算财政拨款支出 4630021.10 元。与上年相比，减少 257895 元，降低 5.63%。增减变化的主要原因是：上级对外免费开放专项经费在本年实施。其中：按功能分类科目，2050803 培训支出 8,240.00 元，2060705 科学技术普及支出 3,830,106.12 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,017.00 元；2080705 公益性岗位补贴支出 573,962.50 元；2101102 事业单位医疗支出 49,320.48 元；2110199 其他环境保护管理事务支出 20,000.00 元；2210201 住房公积金支出 97,375.00 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 563060.92 元，302 商品和服务支出 1324965.48 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 4,326,383.00 元，决算数 4,108,026.40 元，预决算差异率-5.05%，差异主要原因：本级对外免费开放专项经费拨款减少；公益性岗位人员大幅减少人员及公务运行经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 4,326,383.00 元，决算数 4,630,021.10 元，预决算差异率 7.02%，差异主要原因：上级对外免费开放专项经费在本年实施。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。其中：按功能分类科目，无支出 0 元，按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 1,180,748.30 元。与上年相比，减少 1702743 元，降低 30.66%。

其中财政拨款结转结余 1,180,748.30 元。与上年相比，减少 1702743 元，降低 30.66%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。库尔勒市科学技术馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 0 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 0 元。主要用于：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待。库尔勒市科学技术馆国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0

元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆（事业单位）日常公用经费 1,324,965.48 元，比上年减少 740287.86 元，降低 35.84%，主要原因是：本级对外免费开放专项经费拨款减少；公益性岗位人员大幅减少人员及公务运行经费减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 1,059,000.00 元，其中：政府采购货物支出 181,000.00 元、政府采购工程支出 348,000.00 元、政府采购服务支出 530,000.00 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，价值 0 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预

算绩效管理 and 绩效自评开展情况。

2018 年本级财政科技馆对外免费开放补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年本级财政科技馆对外免费开放补助经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500000 元，执行数为 500000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实施后丰富了市民日常生活，充分发挥科技馆科普阵地作用，更好的服务了各族人民群众，提高全民科学素质，为广大市民提供一个良好的参观环境，具有较好的社会效益；二是通过该项目实施，2018 年展教中心共接待游客 55 万余人次，接待自治区南北疆各地州（市）、县、乡村级各类团体共计 860 余个，其中少数民族参观群体占总人数的 30%左右，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，有效地提高了各族群众的科学素质。发现的问题及原因：一是：本级配套对外免费开放专项资金不足；二是由于各展项设备逐渐老化，维修、维护逐步加大。下一步改进措施：一是向本级财政多申请资金，以保证科技馆的正常运行；二是多更新展项，以便吸引更多参观者，进一步提高科学宣传力度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

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。

本单位支出功能分类说明。206（类）01（款）01（项）：指行政运行。206（类）07（款）02（项）：指科普活动。206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出。208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。208（类）

05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆

2019年7月8日

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：本级财政科技馆对外免费开放补助经费项目

实施单位（公章）：库尔勒市市科学技术馆

主管部门（公章）：库尔勒市科学技术协会

项目负责人（签章）：王立辉

填报时间：2019 年 1 月 12 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 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。

2、机构情况：

库尔勒市科技馆为全额拨款事业单位，无下属预算单位，下设三个科室，分别是：行政办、展教中心、工程部。

3. 人员情况：市科技馆核定事业编制数 5 人，实有 4 人；核定同工同酬 15 人，实有 8 人，比上年减少 7 人，减少原因：考入公务员 4 人，离职 3 人。核定公益性岗位 35 人。实有 20 人，比上年减少 15 人。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：

2018 年预期本级财政对外免费开放补助项目 50 万元。预期目的：以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构，通过常设展项和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，对公众进行科普教育，共接待游客共计 46 万余人次，参观团体近 1000 个。先后获得全国科学表演大赛科普剧一等奖、科学秀二等奖、全疆红十字第五届应急救援技能大赛一等奖、首届自治区科学表演大赛优秀组织单位、“自治

区科普教育基地”、“自治区环保教育基地”、“自治州文明单位”、“自治州民族团结进步模范单位”、“自治州党员干部教育培训（实践）示范基地”、“自治州敬老文明号”、“库尔勒市青少年民族团结进步先进集体”、“库尔勒市模范职工之家标兵”等 30 余项荣誉称号。以丰富科普活动内容、保障场馆正常运行、提高各族人民科普素质为总目标。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

(1) 项目基本性质：该项目为自治区财政资金。

(2) 项目用途和主要内容：市科技馆根据 2017 年中央巴财教[2017]65 号《关于下达 2017 年科技馆免费开放补助资金的通知》和巴财教[2018]53 号《关于下达 2018 年科技馆免费开放后续补助资金的通知》文件精神，我单位根据实际工作需要向市政府申请本级财政拨入 50 万元 2018 年科技馆免费开放补助资金，以有利于更好的场馆科普运行。

(3) 项目涉及范围：本单位水、电、暖费用及（安保、保洁等）工勤人员工资。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

(4) 2018 年共拨入本级财政科技馆对外免费开放补助项目 50 万元。全部为财政资金。主要用于本单位安保、保洁工勤人员工资 50 万元，占 100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018 年共拨入 2018 年共拨入本级财政科技馆对外免费开放补助项目 50 万元，占本级财政资金的 100%。

（三）项目资金管理情况分析

根据科协发普字[2015]20号《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》的文件精神，为加强资金管理、提高财政资金使用效率，自治区财政厅、自治区科协上级部门以巴财[2018]101号制定了“关于印发《新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放资金管理暂行办法》的通知”，对此，我馆也给予了高度重视，根据国家《财政专项资金管理办法》相继制定了《库尔勒市科学技术馆项目资金使用管理制度》、《库尔勒市科学技术馆财政专项资金使用目标责任制》、《库尔勒市科学技术馆专项资金绩效考评办法》，使专项资金实施过程中有章可循、有法可依，同时，做到专款专用，严格按照政府采购的有关规定进行招投标审批程序。为管好用好专项资金奠定了坚实基础。

2018年，由于我馆建立健全了专项资金内部监督监察机制和绩效评价制度，并严格遵守执行，使我馆在管理各方面相互牵制与适应，大大体现了基本科普公共服务项目实行免费开放，坚持公益性，绝不以营利为目的的服务机制的重要性。

资金使用过程中，一切按规章制度执行，先拟出计划、申请上馆党支部会（馆务会）、向市财政局采购办审批、再向市财政局业务科下达计划、国库科审批指标、再向市财政局国库集中支付中心申请支付等。一切照章行事。

2018年度该项目所有资金实行专款专用。项目支出均由科学技术馆向财政局申请、审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。各项费用的支出均根据实际情况测算，项目预算方案、财务管理制度和会计核算制度完善，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于场馆日常事务性工作，专款专用，按照财政审批程序办理相关采购手续，由本单位自行组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

项目管理方面由专人负责，目标实施前根据本单位一系列财务规章制度设定欲实现的目标。政策依据充分、明确、合理，项目符合自治区、州市相关规定，项目实施过程中严格按照既定制度和规范执行，严格按照财务管理制度和财政审批手续执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、经济性分析

项目只用于市科技馆日常事务性人员经费，不产生经济效益。

1、效率性分析

2018年6月拨入2018年共拨入本级财政科技馆对外免费开放补助项目50万元，我单位迅速付诸实施，在本年度内实施完毕。资金实施效率为100%。

3、有益性分析

由于该项目资金50万元的到位，实施后丰富了市民日常生活，充分发挥科技馆科普阵地作用，更好的服务了各族人民群众，提高全民科学素质，为广大市民提供一个良好的参观环境，具有较好的社会效益。

共拨入50万元，比年初部门预算增加50万元，增长100%，原因：年初未安排预算，后根据实际工作需要调整预算。其中：

用于本单位安保、保洁工勤人员工资 50 万元。

截至目前，2018 年展教中心共接待游客 55 万余人次，接待自治区南北疆各地州（市）、县、乡村级各类团体共计 860 余个，其中少数民族参观群体占总人数的 30%左右，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，有效地提高了各族群众的科学素质。

4、可持续性分析

该项目的实施为长期项目，上级应每年均拨付专项经费，并对该资金实施全过程监控。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018 年度该项目已全部完毕，资金的完成率 100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续做好场馆内日常事务性工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

经费主要用于雇用保安、保洁、水暖工的工资等。为场馆后勤工作提供了有力的保障，确保场馆正常运行，为广大市民提供了一个干净、安全、舒适的科普教育场所。资金在使用过程中未发现问题。在编制预算和执行中，我们将尽可能利用有限经费平衡年度工作任务，尽量做到科学合理分配经费使用。建议上级对场馆运行经费逐年拨付，进一步完善场馆功能设施，只有加大地方配套资金的投放力度才能更好的成功申报国家免费开放补助资金，为库尔勒市提高全民科学素质、推进社会主义核心价值观建设具有重大意义。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		本级财政科技馆对外免费开放补助经费项目			
预算单位		库尔勒市科学技术馆			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中:财政拨款	50 万元	其中:财政拨款	50 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>通过常设展项和短期展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,对公众进行科普教育,共接待游客共计 46 万余人次,参观团体近 1000 个。先后获得全国科学表演大赛科普剧一等奖、科学秀二等奖、全疆红十字第五届应急救护技能大赛一等奖、首届自治区科学表演大赛优秀组织单位、“自治区科普教育基地”、“自治区环保教育基地”、“自治州文明单位”、“自治州民族团结进步模范单位”、“自治州党员干部教育培训(实践)示范基地”、“自治州敬老文明号”、“库尔勒市青少年民族团结进步先进集体”、“库尔勒市模范职工之家标兵”等 30 余项荣誉称号。以丰富科普活动内容、保障场馆正常运行、提高各族人民科普素质为总目标。</p>		<p>通过常设展项和短期展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,对公众进行科普教育,共接待游客共计 46 万余人次,参观团体近 1000 个。先后获得全国科学表演大赛科普剧一等奖、科学秀二等奖、全疆红十字第五届应急救护技能大赛一等奖、首届自治区科学表演大赛优秀组织单位、“自治区科普教育基地”、“自治区环保教育基地”、“自治州文明单位”、“自治州民族团结进步模范单位”、“自治州党员干部教育培训(实践)示范基地”、“自治州敬老文明号”、“库尔勒市青少年民族团结进步先进集体”、“库尔勒市模范职工之家标兵”等 30 余项荣誉称号。以丰富科普活动内容、保障场馆正常运行、提高各族人民科普素质为总目标。</p>		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	安保、保洁工勤人员 工资	全额发放	完成 100%
		质量指标	保证项目实施	保证实施	100%
		时效指标	2018 年度完成	完成	100%
		成本指标	全年可控制调整预 算数	50 万元	100%
	项目效 果指标	经济效益 指标	公共福利性事业不 产生经济效益	公共福利性事业不产 生经济效益	公共福利性事业不产 生经济效益
		社会效益 指标	推动科普资源共建 共享,提高公民文明 素养≥3 万人	4.3 万余人	100%
生态效益		通过向市民普及科	有效提高	100%	

	指标	学知识,传播科学思想和科学方法		
	可持续影响指标	开展科普教育活动,提高市民科普知识普及率	稳步提升	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度 $\geq 99\%$	100%	100%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,108,026.40	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	8,240.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	3,830,106.12
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	624,979.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	49,320.48
	10		十、节能环保支出	39	20,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	97,375.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	4,108,026.40	本年支出合计	54	4,630,021.10
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1,702,743.00	年末结转和结余	56	1,180,748.30
	28			57	
总计	29	5,810,769.40	总计	58	5,810,769.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆

2018年度

财决03表
金额单位：元

项目		2018年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,108,026.40	4,108,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,308,111.42	3,308,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,308,111.42	3,308,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	3,308,111.42	3,308,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624,979.50	624,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51,017.00	51,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,017.00	51,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	573,962.50	573,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	573,962.50	573,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49,320.48	49,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49,320.48	49,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49,320.48	49,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97,375.00	97,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97,375.00	97,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97,375.00	97,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆

2018年度

财决04表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,630,021.10	1,888,026.40	2,741,994.70	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,830,106.12	1,108,111.42	2,721,994.70	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	3,830,106.12	1,108,111.42	2,721,994.70	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	3,830,106.12	1,108,111.42	2,721,994.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	624,979.50	624,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	51,017.00	51,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,017.00	51,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	573,962.50	573,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	573,962.50	573,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	49,320.48	49,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49,320.48	49,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49,320.48	49,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	97,375.00	97,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	97,375.00	97,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	97,375.00	97,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,108,026.40	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	8,240.00	8,240.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	3,830,106.12	3,830,106.12	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	624,979.50	624,979.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	49,320.48	49,320.48	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20,000.00	20,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97,375.00	97,375.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,108,026.40	本年支出合计	54	4,630,021.10	4,630,021.10	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,702,743.00	年末财政拨款结转和结余	56	1,180,748.30	1,180,748.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,702,743.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	5,810,769.40	总计	60	5,810,769.40	5,810,769.40	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔
2018年度
财决07表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,630,021.10	1,888,026.40	2,741,994.70
205	教育支出		8,240.00	8,240.00	0.00
20508	进修及培训		8,240.00	8,240.00	0.00
2050803	培训支出		8,240.00	8,240.00	0.00
206	科学技术支出		3,830,106.12	1,108,111.42	2,721,994.70
20607	科学技术普及		3,830,106.12	1,108,111.42	2,721,994.70
2060705	科技馆站		3,830,106.12	1,108,111.42	2,721,994.70
208	社会保障和就业支出		624,979.50	624,979.50	0.00
20805	行政事业单位离退休		51,017.00	51,017.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51,017.00	51,017.00	0.00
20807	就业补助		573,962.50	573,962.50	0.00
2080705	公益性岗位补贴		573,962.50	573,962.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		49,320.48	49,320.48	0.00
21011	行政事业单位医疗		49,320.48	49,320.48	0.00
2101102	事业单位医疗		49,320.48	49,320.48	0.00
211	节能环保支出		20,000.00	0.00	20,000.00
21101	环境保护管理事务		20,000.00	0.00	20,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		20,000.00	0.00	20,000.00
221	住房保障支出		97,375.00	97,375.00	0.00
22102	住房改革支出		97,375.00	97,375.00	0.00
2210201	住房公积金		97,375.00	97,375.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	563,060.92	302	商品和服务支出	1,324,965.48	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146,268.00	30201	办公费	21,998.35	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161,147.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,110.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	51,017.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,296.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	49,320.48	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,860.94	30211	差旅费	5,000.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	97,375.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	23,962.50	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,240.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	745.40	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,266,359.73	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,670.00	31009	土地补偿	—	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,240.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7,416.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	563,060.92					公用经费合计				1,324,965.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术馆

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。