

南充市科学技术馆

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市科学技术馆是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展科学技术教育活动等。主要开展科普活动和完成上级交办的各项工作。通过科学性、知识性、趣味性相结合的展品展览和观众互动等形式，反映科学原理，普及科学知识，培养科学思想、科学方法和科学精神，推广科学技术。

(二) 2020 年重点工作

- 1、承办“南充市科普大篷车百千万行动”；
- 2、承办“南充市科普惠民进万家行动”；
- 3、承办“嘉陵江科普大讲堂”活动；承办中国流动科技馆巡展相关工作；
- 4、承办定期性科普宣传活动，主要包括科技文化“三下乡”、“科普活动月”、“5.12 防灾减灾”、“食品安全月”、“全国科普日”等定期开展的科普宣传活动；
- 5、科技馆老馆运行维护管理工作；

6、做好防疫工作，协助市科协建设新馆。

二、部门预算单位构成

市科技馆纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、展教部、技术保障部和后期保障部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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 87.23 万元、上年结转 10.71 万元；支出包括：科学技术支出 83.97 万元、社会保障和就业支出 5.64 万元、卫生健康支出 4.1 万元、住房保障支出 4.23 万元。市科技馆 2020 年收支总预算 97.94 万元，比 2019 收支预算总数增加 3.28 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转。

（一）收入预算情况

市科技馆 2020 年收入预算 97.94 万元。其中：一般公共预算拨款收入 87.23 万元，占 89.06%；上年结转 10.71 万元，占 10.94%。

（二）支出预算情况

市科技馆 2020 年支出预算 97.94 万元。其中：基本支出 59.12 万元，占 60.36%；项目支出 38.82 万元，占 39.64%。

基本支出中科学技术支出 45.15 万元、社会保障和就业支出 5.64 万元、卫生健康支出 4.1 万元、住房保障支出 4.23 万元。项目支出中科学技术支出 38.82 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科技馆 2020 年财政拨款收支总预算 97.88 万元，比 2019 年收支预算总数增加 3.22 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 87.23 万元、上年结转收入 10.65 万元；支出包括：科学技术支出 83.91 万元、社会保障和就业支出 5.64 万元、卫生健康支出 4.10 万元、住房保障支出 4.23 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

市科技馆 2020 年一般公共预算当年拨款 87.23 万元，比 2019 年收支预算总数减少 7.43 万元，主要原因是人员经费减少，由于 2019 年单位有一人退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 73.26 万元，占 83.98%；社会保障和就业支出 5.64 万元，占 6.47%；卫生健康支出 4.10 万元，占 4.70%；住房保障支出 4.23 万元，占 4.85%。

(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)机构运行(项)
2020年预算数为43.26万元,主要用于人员工资福利及日常运转公用经费。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)
2020年预算数为30.00万元,主要用于科普大篷车“百千万”行动、中国流动科技馆南充四川巡展、科普惠民进万家、嘉陵江科普大讲堂等活动。

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)2020年预算数为5.64万元,主要用于单位基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为4.10万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为4.23万元,主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科技馆2020年一般公共预算基本支出57.23万元,其中:

人员经费 49.34 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 7.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科技馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.30 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，

2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.30 万元。计划用于公务接待，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科技馆 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市科技馆 2020 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）单位运行经费支出情况

2020 年，市科技馆运行经费支出 43.26 万元，比 2019 年减少 4.67 万元，下降 10.13%。主要原因是 2019 年有一人退休。

（二）政府采购情况

2020 年度，市科技馆没有实施政府采购计划，无政府采

购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市科技馆占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（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，2020 年市科技馆所有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、生态效益、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. 年初结转和结余：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)机构运行(项)：指反映科普事业单位的基本支出。
4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指反映用于开展科普活动的支出。

5. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市科技馆预算管理的“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。

13. 单位运行经费：为保障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。

附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市科学技术馆

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市科技馆

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	83.97
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.1
		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	4.23
		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	87.23	本年支出合计	97.94
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	10.71	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	97.94	支出总计	97.94

部门预算支出总表

单位:市科技馆

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						97.94	59.12	38.82		
教科文						97.94	59.12	38.82		
市科技馆						97.94	59.12	38.82		
206			206	科学技术支出	83.97	45.15	38.82			
206	07		20607	科学技术普及	83.97	45.15	38.82			
206	07	01	2060701	机构运行	45.15	45.15				
206	07	02	2060702	科普活动	38.82		38.82			
208			208	社会保障和就业支出	5.64	5.64				
208	05		20805	行政事业单位养老支	5.64	5.64				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	5.64	5.64				
210			210	卫生健康支出	4.1	4.1				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.1	4.1				
221			221	住房保障支出	4.23	4.23				
221	02		22102	住房改革支出	4.23	4.23				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.23	4.23				

财政拨款收支预算总表

单位:市科技馆		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020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 资金结转
一、本年收入	87.23	一、本年支出	97.88	87.23	0.00	0.00	10.65
一般公共预算拨款收入	87.23	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	10.65	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	83.91	73.26	0	0	10.65
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	10.65	社会保障和就业支出	5.64	5.64	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.1	4.1	0	0	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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	4.23	4.23	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	97.88	支出总计	97.88	87.23	0.00	0.00	10.65

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市科技馆

项目				合计	工资福利支出													小计	
科目类	科目款	科目项	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费		工资福利
合计				87.23	49.22	20.69	0.32	1.72	-	12.52	5.64	-	4.10	-	-	4.23	-	-	37.89
教科文				87.23	49.22	20.69	0.32	1.72	-	12.52	5.64	-	4.10	-	-	4.23	-	-	37.89
市科技馆				87.23	49.22	20.69	0.32	1.72	-	12.52	5.64	-	4.10	-	-	4.23	-	-	37.89
206			206	科学技术支出	73.26	35.25	20.69	0.32	1.72	-	12.52	-	-	-	-	-	-	-	37.89
206	07		20607	科学技术普及	73.26	35.25	20.69	0.32	1.72	-	12.52	-	-	-	-	-	-	-	37.89
206	07	01	2060701	机构运行	43.26	35.25	20.69	0.32	1.72	-	12.52	-	-	-	-	-	-	-	7.89
206	07	02	2060702	科普活动	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
208			208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	-	-	-	-	5.64	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	-	-	-	-	5.64	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	5.64	5.64	-	-	-	-	5.64	-	-	-	-	-	-	-	-
210			210	卫生健康支出	4.10	4.10	-	-	-	-	-	-	4.10	-	-	-	-	-	-
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	-	-	-	-	-	-	4.10	-	-	-	-	-	-
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	-	-	-	-	-	-	4.10	-	-	-	-	-	-
221			221	住房保障支出	4.23	4.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.23	-	-	-
221	02		22102	住房改革支出	4.23	4.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.23	-	-	-
221	02	01	2210201	住房公积金	4.23	4.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.23	-	-	-

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				57.23	49.34	7.89
教科文科				57.23	49.34	7.89
市科技馆				57.23	49.34	7.89
301		301	工资福利支出	49.22	49.22	
301	01	30101	基本工资	20.69	20.69	
301	02	30102	津贴补贴	0.32	0.32	
301	03	30103	奖金	1.72	1.72	
301	07	30107	绩效工资	12.52	12.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.64	5.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	4.1	
301	13	30113	住房公积金	4.23	4.23	
302		302	商品和服务支出	7.89		7.89
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	02	30202	印刷费	0.55		0.55
302	11	30211	差旅费	1		1
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.42		0.42
302	29	30229	福利费	0.62		0.62
302	99	30299	其他商品服务支出	1.5		1.5
303		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	05	30305	生活补助	0.12	0.12	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				57.23	49.34	7.89
教科文科				57.23	49.34	7.89
市科技馆				57.23	49.34	7.89
505		505	对事业单位经常性补助	57.11	49.22	7.89
505	01	50501	工资福利支出	49.22	49.22	
505	02	50502	商品和服务支出	7.89		7.89
509		509	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
509	01	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市科技馆

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		30
			004	教科文科		30
			731003	市科技馆		30
206			731003	科学技术支出		30
206	7		731003	科学技术普及		30
206	7	2	731003	科普活动	“嘉陵江科普大讲堂”经费	5
206	7	2	731003	科普活动	“科普惠民进万家”经费	10
206	7	2	731003	科普活动	“中国流动科技馆南充四川巡展”经费	5
206	7	2	731003	科普活动	科普大篷车“百千万”行动经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市科技馆

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	
	合计	0.3				0.3
004	教科文	0.3				0.3
731003	市科技馆	0.3				0.3

政府性基金支出预算表

市科技馆

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市科技馆

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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
731003-南充市科学技术馆	30	30									
科普大篷车“百千万”行动经费	10	10		按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排，南充市科普大篷车进百（社区），千（学校），万（乡村）一年三区六县市共30次。	开展三区六县科普大篷车宣传活动	30次	科普大篷车宣传的作用	提高民众科学知识	社区满意度	≥95%	
					科普大篷车宣传覆盖率	100%	科普大篷车宣传影响年	≥2年	学生满意意	≥95%	
					科普大篷车宣传完成时间	2020年12月31日前					
					科普大篷车宣传活动经费	10万元					
“中国流动科技馆南充四川巡展”经费	5	5		中国流动科技馆四川巡展第二轮，一年三区六县市共3次。	完成科技流动宣传	3次	科技流动宣传	促进科技推广	社区满意度	≥96%	
					科技宣传合格率	100%	科技流动宣传影响年限	≥2年	学生满意意	≥96%	
					科技宣传完成时间	2020年12月31日前					
					科技宣传费用	5万元					
“科普惠民进万家”经费	10	10		按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排，对社会发放防灾减灾、反邪教、食品安全等宣传资料，一年三区六县市共10次。	开展三区六县科普宣传	10次	加强科普宣传	普及科学知识，提升社	社区满意度	≥96%	
					科普宣传质量	100%	宣传影响年限	≥2年	学生满意意	≥96%	
					科普完成时间	2020年12月31日前					
					科普人员经费	7万元					
科普资料费用	3万元										
“嘉陵江科普大讲堂”经费	5	5		按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排，聘请各类专家进行科普讲座，一年三区六县市共10次，普及科学知识，提升社区民众素质。	开展三区六县科普讲座	10次	开展科普讲座	普及科学知识，提升社区民众素质	学生满意意	≥96%	
					科普讲座完成率	100%	科普讲座影响年限	≥2年	社区满意度	≥95%	
					科普讲座完成时间	2020年12月31日前					
					科普讲座经费	5万元					