荆州市科技馆2018年部门预算

一、部门概况

（一）部门职责

荆州市科技馆隶属荆州市科学技术协会管理，主要职

能包括：

 1.组织举办科普活动和展览；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。

2.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实践活动。

3.开展面向公众的各种类型的科普知识和文化教育等培训工作。

4. 服务全市院士专家工作站建设；协调建站单位与院士专家开展交流合作;积极协调相关部门支持工作站开展的科研和成果转化等项目，通过各种措施支持工作站建设。

5.承担全市科协系统咨询工作的组织、协调、指导和服务工作。组织单位和科技人员开展各类专业及工程项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、成果转让和信息交流，促进科技成果转化为现实生产力。

6.承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置

根据《中共荆州市委机构编制委员会关于荆州市科学技

术协会所属事业单位机构编制方案的通知》（荆编[2014]25号），核定荆州市科技馆事业编制8名，其中馆长1名、副馆长2名（其中改革过渡期副馆长职数1名）。荆州市科技馆下设办公室、展教部、培训部三个内设机构。

二、预算报表

（一）收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收　　　　　　　　入 | 支　　　　　　　　出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 401.92  | 一、一般公共服务支出 | 　 |
|  其中：一般公共预算拨款 | 401.92  | 二、公共安全支出 | 　 |
| 　　 　政府性基金预算拨款 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 　 | 四、科学技术支出 | 778.12  |
| 三、事业收入 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 　 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 36.63　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 7.65  |
| 六、其他收入 | 　 | 八、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 九、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、住房保障支出 | 11.47 |
| 　 | 　 | 十六、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 401.92  | 本年支出合计 | 833.87  |
| 上年结转 | 431.95  | 结转下年 | 　 |
| 动用事业基金 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 833.87  | 支出总计 | 833.87  |

（二）收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 单位：万元 |
| 序号 | 收入项目 | 预算数 |
| 一、 | 财政拨款补助收入 | 401.92  |
| 1 |  公共预算财政拨款 | 401.92 |
| 2 |  政府性基金 | 　 |
| 二、 | 上级补助收入  | 　 |
| 1 |  市本级主管部门 | 　 |
| 2 |  非本级补助资金 | 　 |
| 三、 | 事业收入 | 　 |
| 四、 | 事业单位经营收入 | 　 |
| 五、 | 附属单位上缴收入  | 　 |
| 六、 | 其他收入 | 　 |
| 1 |  非本级财政拨款 | 　 |
| 2 |  财政专户资金结余 | 　 |
| 3 |  其他 | 　 |
| 　 | 本年收入合计  | 401.92  |
| 七、 | 上年结转 | 431.95  |
| 1 |  预算指标结转 | 431.95  |
| 2 |  单位账户资金结转结余 | 　 |
| 3 | 预算指标统筹 |  |
| 八、 | 动用事业基金 | 　 |
| 　 | 收入总计  | 833.87  |

（三）支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 单位：万元 |
| 序号 | 支出项目 | 预算数 |
| 一、 | 基本支出 | 195.70 |
| 1 |  工资福利支出 | 168.63 |
| 2 |  商品和服务支出 | 24.01 |
| 3 |  对个人和家庭补助支出 | 3.06 |
| 二、 | 项目支出 | 638.17 |
| 三、 | 上缴上级支出 | 　 |
| 四、 | 事业单位经营支出 | 　 |
| 五、 | 对附属单补助支出 | 　 |
| 　 | 本年支出合计 | 833.87 |
| 六、 | 结转下年支出 | 　 |
| 　 | 支出总计 | 833.87 |

（四）财政拨款收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收　　　　　　　　入 | 支　　　　　　　　出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 401.92  | 一、一般公共服务支出 | 　 |
|  1、经费拨款 | 85.41 | 二、公共安全支出 | 　 |
|  2、专项拨款 |  | 三、教育支出 | 　 |
|  3、行政事业性收费拨款 |  | 四、科学技术支出 | 346.17  |
|  4、国有资源有偿使用收入拨款 | 13.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 　 |
|  5、办案费 |  | 六、社会保障和就业支出 | 36.63 |
|  6、中省转移支付补助 | 253.94 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 7.65　 |
|  7、财政金库结转收入 | 36.57 | 八、节能环保支出 | 　 |
| 8、政府预算体系统筹 | 13.00 | 九、城乡社区支出 |  |
| 二、政府性基金拨款 | 　 | 十、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、住房保障支出 | 11.47　 |
| 　 | 　 | 十六、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 本年支出合计 | 401.92 |
| 　 | 　 | 十八、结转下年 | 　 |
| 财政拨款收入总计 | 401.92  | 财政拨款支出总计 | 401.92  |

（五）一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
| 　 | 合计 | 401.92 | 147.98  | 253.94  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 346.17  | 92.23  | 253.94  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20607 |  科学技术普及 | 346.17  | 92.23  | 253.94  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2060705 |  科技馆站 | 346.17  | 92.23  | 253.94  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.63  | 36.63  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 36.63  | 36.63  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.57  | 33.57  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.06  | 3.06  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65  | 7.65  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 7.65  | 7.65  |  |  |  |  |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 7.65  | 7.65  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.47  | 11.47  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 11.47  | 11.47  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 11.47  | 11.47  |  |  |  |  |  |

（六）一般公共预算基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 　 | 合计 | 147.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 144.92  |
|  30101 |  基本工资 | 46.52  |
|  30102 |  津贴补贴 | 6.12  |
|  30103 |  奖金 | 6.37  |
|  30106 |  伙食补助费 | 3.96  |
|  30107 |  绩效工资 | 23.81  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.57  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 3.06  |
|  30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.65  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 2.39  |
|  30113 |  住房公积金 | 11.47  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.06  |
|  30320 |  奖励性补贴(离退休人员) | 3.06  |

（七）政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

（八）三公经费支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3.00  |
| 因公出国（境）费 | 　 |
| 公务接待费 | 0.50  |
| 公务用车购置及运行费 | 2.50　 |
|  其中：公务用车运行维护费 | 2.50　 |
| 　　　 公务用车购置费 | 　 |

三、编制说明

（一）预算报表说明

1.收支总表

2018年收入总计833.87万元，较2017年增加190.37万元。其中：2018年财政拨款收入401.92万元，较2017年增加90.39万元；2018年无上级补助收入，较2017年减少5.5万元；2018年无其他收入，较2017年减少20.87万元；2018年上年结转431.95万元，较2017年增加126.35万元。

2018年支出总计833.87万元，较2017年增加645.76万元。其中：科学技术支出778.12万元，较2017年增加590.01万元；社会保障和就业支出36.63万元，较2017年增加36.63万元；医疗卫生与计划生育支出7.65万元，较2017年增加7.65万元；住房保障支出11.47万元，较2017年增加11.47万元。

2.收入总表

2018年收入总计833.87万元，其中：财政拨款补助收入401.92万元，上年结转431.95万元。

3.支出总表

2018年支出总计833.87万元，其中：基本支出195.70万元（工资福利支出168.63万元、商品和服务支出24.01万元、对个人和家庭补助支出3.06万元），项目支出638.17万元。

4.财政拨款收支总表

2018年财政拨款收入总计401.92万元，其中：公共预算财政拨款401.92万元（经费拨款85.41万元、国有资源有偿使用收入拨款13万元、中省转移支付补助253.94万元、财政金库结转收入36.57万元、政府预算体系统筹13万元），无政府性基金拨款。

2018年财政拨款支出总计401.92万元，其中：科学技术支出346.17万元、社会保障和就业支出36.63万元、医疗卫生与计划生育支出7.65万元、住房保障支出11.47万元。

5. 一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出合计401.92万元，其中：基本支出147.98万元，项目支出253.94万元。

6.一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出合计147.98万元，其中：工资福利支出144.92万元（基本工资46.52万元、津贴补贴6.12万元、奖金6.37万元、伙食补助费3.96万元、绩效工资23.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.57万元、职业年金缴费3.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.65万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金11.47万元），对个人和家庭的补助3.06万元（奖励性补贴3.06万元）。

7. 政府性基金预算支出表

2018年无政府性基金预算支出。

8. 三公经费支出表

2018年“三公”经费支出合计3万元，其中：公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行费（公务用车运行维护费）2.5万元、无因公出国（境）费。

2017年“三公”经费支出预算数合计2.4万元，其中：公务接待费2.4万元，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。

2017年“三公”经费支出决算数合计0.52万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元、无因公出国（境）费。

2017年9月市科协调拨科普大篷车1辆到科技馆，因此2018年新增公务用车运行维护费预算2.5万元。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费24.01万元，较2017年增加12.32万元，在预算结转指标中列支。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算总额452.22万元，其中：货物437.22万元、服务15万元。

3.资产占有情况

2017年资产余额394.62万元，2018年新增资产预算434.72万元。

4.绩效目标情况

2018年预算设置绩效目标的项目个数：5个，总额638.17万元。其中：

①科技馆免费开放工作经费40.23万元，绩效目标：全年免费开放220天、免费开放正常运转率100%、市民科学素质率达到4%。

②科普活动运行经费77.94万元，绩效目标：开展活动20次、市民科学素质率达到4%，全年参观展览人次不低于1万人次。

③科普设施购置434.72万元，绩效目标：2018年12月底前按预算采购科普设施310台套，全年参观展览人次不低于4万人次。

四、名词解释

（一）功能科目

2060705 科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金：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。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

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.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。

4.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。

5.机关运行经费：各部门的公用经费，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以及其他费用等。

6.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。