长春市双阳区科学技术馆

2019年度部门预算

2019年5月15日

**目 录**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

**二、机构及人员情况**

**第二部分 2019年度部门预算表**

**一、部门预算收支总表**

**二、部门预算收入表**

**三、部门预算支出表**

**四、一般公共预算财政拨款收支总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表**

**八、政府性基金预算支出表**

**第三部分 2019年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职能

科学技术馆是以提高公众科学文化素质为目的，向公众普及科学和技术知识、传播科学 思想和方法、倡导科学精神、宣传科学技术的成就及其作用，组织社会科技和教育力量，举办科普展览教育及相关活动，并创造公众主动参与的条件，培育公众对科学技术的兴趣，满足公众学习科学技术的需要，增强公众求知、探索和创造的能力和参与科学技术进步的意识，为提高公众的科学文化素质、促进我国社会主义精神文明和物质文明建设服务。以科普宣传、科普教育、展示科技成果、普及推广、科技培训为主要工作任务的社会公益事业单位。

二、机构及人员情况

1、机构设置及部门预算构成单位

根据上述职责，科学技术馆分别内设馆长、副馆长、财务、文秘等人员岗位，纳入长春市双阳区科学技术馆2019年度部门预算编制范围。

2、人员情况

2019年，本部门实有6人，在职人员6人，其中行政人员0人，事业人员6人。

第二部分 2019年度部门预算表

1. 部门预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 75.37 | 一、科学技术支出 | 75.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 75.37 | 本年支出合计 | 75.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 75.37 | 支出总计 | 75.37 |

二、部门预算收入表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表2 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 206 | 科学技术支出 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 科技馆站 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、部门预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目  名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 206 | 科学技术支出 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |
| 2060705 | 科技馆站 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |

四、一般公共预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表4 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 75.37 | 一、科学技术支出 | 75.37 | 75.37 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 75.37 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 75.37 | 支出总计 | 75.37 | 75.37 |  |

五、一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算公开表5 | |
| 单位：万元 | |
| 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
| 一、206科学技术支出 | 75.37 |
| 20607科学技术普及 | 75.37 |
| 2060705科技馆站 | 75.37 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 合 计 | 75.37 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 经济分类 | | 2019年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.75 | 56.75 |  |
| 30101 | 基本工资 | 21.96 | 21.96 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.86 | 0.86 |  |
| 30103 | 奖金 | 3.14 | 3.14 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.74 | 15.74 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.54 | 7.54 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.60 |  | 18.60 |
| 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 30207 | 邮电费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 30208 | 取暖费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.5 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.23 |  | 2.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30302 | 退职(役)费 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 2019年预算数 | 较2018年增减 | 增减变化原因说明 |
| 合 计 | 0.00 | 2.00 | 事业单位公务用车改革。 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 | 0.00 | 2.00 | 事业单位公务用车改革。 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 | 2.00 | 事业单位公务用车改革。 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
|  |  |  |  |

八、政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第三部分 2019年度部门预算情况说明

**一、本部门2019年度收入支出预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算75.37万元。收入包括：经费拨款（补助）、行政事业类项目收入；支出包括：科学技术支出。

**二、本部门2019年度收入预算情况说明**

收入合计75.37万元，其中：经费拨款（补助）收入63.37万元，占84%，行政事业类项目收入12万元，占16%。

**三、本部门2019年度支出预算情况说明**

支出合计75.37万元，其中：基本支出63.37万元，占84%；项目支出12万元，占16%。

**四、本部门2019年度一般公共预算财政拨款收支总体情况说明**

收支总预算75.37万元，比2018年（减少）5.33万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：科学技术支出。

**五、本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明**

支出合计75.37万元，其中科学技术支出75.37万元。

**六、本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

基本支出合计75.37万元，其中：

人员经费56.77万元，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、奖励金。

公用经费18.6万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

“三公”经费财政拨款预算0.00万元，较上年减少2.00万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0.00万元；公务用车购置及运行维护费2.00万元，较上年减少2.00万元；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元。主要原因是事业单位公务用车改革。

**八、本部门2019年度政府性基金支出情况说明**

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、本部门2019年度机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行费。

**十、本部门2019年度国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关运行经费：为保障行政事业单位（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。