长春市双阳区科学技术馆

2020年部门预算

2020年5月8日

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分 预算表格**

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

**第三部分 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、机构设置

根据上述职责，科学技术馆分别内设馆长、副馆长、财务、文秘等岗位个机构，纳入长春市双阳区科学技术馆2020年度部门预算编制范围。

本部门2020年预算实有人员 9人，其中：在职人员 6人，离退休人员 3人。

第二部分 预算表格

收支预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 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 | 76.62 | 一、科学技术支出 | 76.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 76.62 | **本年支出合计** | 76.62 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| **收入总计** | 76.62 | **支出总计** | 76.62 |

收入预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 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收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 |
| 206 | 科学技术支出 | 76.62 | 76.62 |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 76.62 | 76.62 |  |  |  |  |
| 2060705 | 科技馆站 | 76.62 | 76.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** | 76.62 | 76.62 |  |  |  |  |

支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | 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 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 206 | 科学技术支出 | 76.62 | 76.62 | 58.02 | 18.60 |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 76.62 | 76.62 | 58.02 | 18.60 |  |  |  |  |
| 2060705 | 科技馆站 | 76.62 | 76.62 | 58.02 | 18.60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** | 76.62 | 76.62 | 58.02 | 18.60 |  |  |  |  |

财政拨款收支预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 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 | 76.62 | 一、科学技术支出 | 76.62 | 76.62 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 76.62 |  |  |  |  |
| （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** | 76.62 | **支出总计** | 76.62 | 76.62 |  |

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | | | | | | 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 |
| 合计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 206 | 科学技术支出 | 76.62 | 76.62 | 58.02 | | 18.60 |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 76.62 | 76.62 | 58.02 | | 18.60 |  |
| 2060705 | 科技馆站 | 76.62 | 76.62 | 58.02 | | 18.60 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **合计** | 76.62 | 76.62 | 58.02 | | 18.60 |  |

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 | | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 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 | 57.53 | 57.53 | 57.53 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.53 | 24.53 | 24.53 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.74 | 15.74 | 15.74 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.60 | 18.60 |  | 18.60 |  |
| 30201 | 办公费 | 1.80 | 1.80 |  | 1.80 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 0.16 | 0.16 |  | 0.16 |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 1.35 | 1.35 |  | 1.35 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.11 | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 30208 | 取暖费 | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 |  | 1.20 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | 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 |  | 2.23 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 |  | 1.60 |  |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |
| 30302 | 退职(役)费 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | 76.62 | 76.62 | 58.02 | 18.6 |  |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2020年预算数 |
| **合 计** | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

政府性基金财政拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 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 情况说明

**一、2020年度收支预算总体情况说明**

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76.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、行政事业类收入；支出包括：科学技术支出76.62万元。

**二、2020年度收入预算情况说明**

收入预算合计76.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.62万元，占100%。

**三、2020年度支出预算情况说明**

支出预算合计76.62万元，比2019年增加1.25万元，原因：人员工资增加。其中：基本支出76.62万元，占100%。

**四、2020年度财政拨款收支预算情况说明**

财政拨款收支总预算76.62万元。收入为一般公共预算财政拨款、行政事业类项目收入；支出包括：科学技术支出。

**五、2020年度财政拨款支出预算情况说明**

财政拨款支出预算76.62万元，其中：基本支出76.62万元，占100%。基本支出中，人员经费 58.02万元，占 76%；公用经费 18.60万元，占 24%。

**六、2020年度财政拨款基本支出情况说明**

基本支出合计76.62万元，其中：

人员经费58.02万元，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、退休费、奖励金。

公用经费18.60万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、2020年度财政拨款“三公”经费支出情况说明**

“三公”经费财政拨款预算0万元，较上年增加0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；

公务接待费0万元，较上年增加0万元；

公务用车购置及运行维护费0万元，较上年增加0万元。。

**八、2020年度政府性基金支出情况说明**

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

本部门机关运行经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元,原因是本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年11月30日，本部门无单位价值50万元以上通用设备0台（套），无单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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：为保障行政单位（包括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。