

昌吉州科技馆 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州科技馆 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。组织开展丰富多彩的青少年科技活动，开发学生智力、提高学生科学素养，推动素质教育的发展。

二、机构设置及人员情况

科技馆为科级、公益一类事业单位，无下属预算单位，现有事业编制 14 人，实有人员 11 人，其中副县级调研员 1 人，正科级 3 人，副科 3 人，科员 3 人，工勤人员 1 人（初级工），较上年预算人数增加或减少 0 人，退休人员 4 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州科技馆 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州科技馆 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 221.03 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括科学技术支出。

二、关于昌吉州科技馆 2018 年收入预算情况说明

州科技馆收入预算 221.03 万元，其中：

一般公共预算 221.03 万元，占 100%，比上年预算数（减少）2.74 万元，主要原因是单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州科技馆 2018 年支出预算情况说明

昌吉州科技馆部门单位 2018 年支出预算 221.03 万元，其中：

基本支出 201.03 万元，占 90%，比上年预算数增加（减少）2.74 万元，主要原因是单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

项目支出 20 万元，占 10%，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是维护科普展厅所修经费。

四、关于昌吉州科技馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 221.03 万元。全部为一般

公共预算拨款。

一般支出预算包括：工资福利支出 172.29 万元，主要包括工资、津补贴、社保；公用经费支出 25.25 万元，主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费等；其他商品和服务支出 1.32 万元，对个人和家庭补助支出 2.17 万元。

五、关于昌吉州科技馆 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州科技馆部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 221.03 万元，比上年执行数减少 2.74 万元，下降 0.96%。主要原因是：单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术普及支出 221.03 万元，占一般预算支出的 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术普及：2018 年预算数为 221.03 万元，比上年执行数减少 2.74 万元，下降 0.96%，主要原因是：单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支。

六、关于昌吉州科技馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州科技馆部门 2018 年一般公共预算基本支出 201.03 万元， 其中：

人员经费 174.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、临时工工资、员额控制数、奖励金、取暖费等。

公用经费 26.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休活动费和党组织活动费。

七、关于昌吉州科技馆 2018 年项目支出情况说明

项目名称：维修用具及展展览区维修经费

设立的政策依据：科技馆成立后配套资金

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉州科技馆

资金分配情况：商品和服务支出 根据展厅需要，按计划分配

资金执行时间：2018 年 1 月 2018 年 12 月

八、关于昌吉州科技馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州科技馆 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.25 万元，公务接待费 0.69 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数无增减其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算，主要原因是

本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，主要原因是严格按照规定不安排公车购置预算。公务用车运行与上年同期持平，主要原因是车辆保有数与上年保持一致；公务接待费与上年同期持平，主要原因是例行节俭，严格按照接待标准。

九、关于昌吉州科技馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州科技馆 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2018 年，运行经费财政拨款预算 221.03 万元，比上年预算数减少 2.74 万元，下降 0.96%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，强化监督，厉行节俭，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 58 万元，其中：政府采购货物预算 58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州科技馆部门预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 1 辆，价值 15.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.6 万元。

3. 其他资产价值 45.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，实行预算绩效项目 1 个，安排项目支出预算 20 万元。具体见附表。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州科技馆

项目名称	维修用具及展览区维修经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州科技局	项目实施单位	昌吉州科技馆		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	程魏	联系电话	2267932
项目资金（万元）	资金总额 20 万元				
	财政拨款 20 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。组织开展丰富多彩的青少年科技活动，开发学生智力、提高学生科学素养，推动素质教育的发展。				
项目概况	全年常态化开展展教品维修维护工作。建立了展教品健康档案，认真执行展教品损坏第一时间保修制度。重点针对基础展项开展常态化维修维护。一年来，累计处理基础展教品故障 43 起，控制展教品故障率始终保持在 30%以下，有力支撑了常态化免费开馆工作，极大提升了州科技馆的观展接待能力和服务质量。				
项目立项情况	项目立项的依据	科技馆自身建设			
	项目申报的可行性	利用现有的资源条件，以丰富多彩的科普活动为载体，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥了积极作用，取得了良好的社会反响。			
	项目申报的必要性	大力发展科普教育			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费

用。

预算单位

600630002-昌吉州科技馆

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	221.03		221.03
公共财政预算拨款	221.03	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	221.03
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				221.03	221.03	0.00						
206	07			221.03	221.03	0.00						
		05	科技馆站	221.03	221.03	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				221.03	201.03	20.00
206	07			221.03	201.03	20.00
		05	科技馆站	221.03	201.03	20.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	221.03		221.03	221.03	0.00
公共财政预算拨款	221.03	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	221.03	221.03	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				221.03	201.03	20.00
206	07			221.03	201.03	20.00
		05	科技馆站	221.03	201.03	20.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	201.03	174.46	26.57
30101-基本工资	52.94	52.94	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	31.71	31.71	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.66	3.66	0.00
30106-伙食补助费	15.12	15.12	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	17.66	0.00
30110-医疗保险缴费	18.34	18.34	0.00
3011201-生育保险	0.28	0.28	0.00
3011202-工伤保险	0.11	0.11	0.00
3011203-失业保险	0.85	0.85	0.00
30113-住房公积金	10.60	10.60	0.00
3019901-临时工工资	4.80	4.80	0.00
3019906-员额控制数	16.22	16.22	0.00
30201-办公费	2.00	0.00	2.00
30205-水费	4.00	0.00	4.00
30207-邮电费	2.10	0.00	2.10
30208-取暖费	6.25	0.00	6.25
30211-差旅费	3.67	0.00	3.67
30216-培训费	0.79	0.00	0.79
30217-公务接待费	0.69	0.00	0.69
30228-工会经费	1.06	0.00	1.06
30229-福利费	2.44	0.00	2.44
30231-公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25
3029901-离退休人员活动费	0.26	0.00	0.26
3029902-基层党组织活动费	1.06	0.00	1.06
3030901-独生子女奖励金	0.57	0.57	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.60	1.60	0.00

表七:

项目支出情况表

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.94	0.00	2.25		2.25	0.69
2.94	0.00	2.25		2.25	0.69

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				