昌吉州科技馆2021年单位预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州科技馆单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年昌吉州科技馆预算公开表**

一、昌吉州科技馆收支总体情况表

二、昌吉州科技馆收入总体情况表

三、昌吉州科技馆支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年昌吉州科技馆预算情况说明**

一、关于昌吉州科技馆2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州科技馆2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州科技馆2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州科技馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州科技馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州科技馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州科技馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州科技馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州科技馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州科技馆单位概况

　 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

昌吉州科技馆无下属预算单位，下设3个部室，分别是：展教部、外联部、办公室。

昌吉州科技馆编制数13，实有人数17人，其中：在职11人，增加1人；退休6人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

**表一：**

**单位收支总体情况表**

编制单位： 昌吉州科技馆 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 307.42 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 307.42 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 | 276.7 |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 14.48 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 16.24 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 307.42 | 支 出 总 计 | 307.42 |

**表二：**

**单位收入总体情况表**

编制单位：昌吉州科技馆 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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 276.7 | 276.7 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 276.7 | 276.7 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 276.7 | 276.7 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 16.24 | 16.24 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 307.42 | 307.42 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**单位支出总体情况表**

编制单位：昌吉州科技馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 276.7 | 156.7 | 120 |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 276.7 | 156.7 | 120 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 276.7 | 156.7 | 120 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.48 | 14.48 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.48 | 14.48 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48 | 14.48 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 16.24 | 16.24 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 16.24 | 16.24 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 307.42 | 187.42 | **120** |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州科技馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 307.42 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 307.42 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 276.7 | 276.7 |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 14.48 | 14.48 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 16.24 | 16.24 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 307.42 | 支 出 总 计 | 307.42 | 307.42 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州科技馆 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 276.7 | | 156.7 | | 120 |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 276.7 | | 156.7 | | 120 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 276.7 | | 156.7 | | 120 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.48 | | 14.48 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.48 | | 14.48 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48 | | 14.48 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 16.24 | | 16.24 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 16.24 | | 16.24 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.98 | | 11.98 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.84 | | 3.84 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | | 0.42 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 307.42 | | **187.42** | | **120** |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州科技馆 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 170.88 | | 170.88 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 55.58 | | 55.58 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.2 | | 1.2 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.83 | | 3.83 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 15.12 | | 15.12 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 19.72 | | 19.72 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 11.39 | | 11.39 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.86 | | 10.86 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.46 | | 22.46 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.48 | | 14.48 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.98 | | 11.98 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.84 | | 3.84 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | | 0.42 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 15.34 | |  | | 15.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.66 | |  | | 1.66 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.41 | |  | | 2.41 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.22 | |  | | 0.22 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.65 | |  | | 0.65 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.2 | |  | | 1.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.11 | |  | | 1.11 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.56 | |  | | 2.56 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.1 | |  | | 2.1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.93 | |  | | 1.93 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 1.2 | | 1.2 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.7 | | 0.7 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.5 | | 0.5 | |  |
|  |  | **合 计** | 187.42 | | 172.08 | | 15.34 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州科技馆 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 206 | |  |  | 科学技术支出 |  | 120 |  | | 120 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 206 | | 07 |  | 科学技术普及 |  | 120 |  | | 120 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 206 | | 07 | 05 | 科技馆站 | 开展科普活动及展品维修保养经费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 206 | | 07 | 05 | 科技馆站 | 展品购置及布展经费 | 90 |  | | 90 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 206 | | 07 | 05 | 科技馆站 | 展厅物业及安防经费 | 20 |  | | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 120 |  | | 120 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉州科技馆 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.75 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.65 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州科技馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州科技馆预算情况说明

一、关于昌吉州科技馆2021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2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算307.42万元。

收入预算包括：一般公共预算307.42万元。

支出预算包括：科学技术支出276.7万元、社会保障和就业支出14.48万元、卫生健康支出16.24万元。

二、关于昌吉州科技馆2021年收入预算情况说明

昌吉州科技馆收入预算307.42万元，其中：

一般公共预算307.42万元，占100%，比上年预算数增加38.49万元，主要原因是科技馆引进1名硕士研究生，增加3名编外聘用人员，人员经费及社保等相关经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州科技馆2021年支出预算情况说明

昌吉州科技馆2021年支出预算307.42万元，其中：

基本支出187.42万元，占60.97%，比上年预算数增加38.49万元，主要原因是科技馆引进1名硕士研究生，增加3名编外聘用人员，人员经费及社保等相关经费增加。

项目支出120万元，占39.03%，比上年预算无变化，主要原因是项目与上年保持一致。

四、关于昌吉州科技馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算307.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款307.42万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出276.7万元，主要用于人员支出及单位运行保障支出。开展科普活动及展品维修保养经费、展品购置及布展经费、展厅物业及安防经费；社会保障和就业支出14.48万元，主要用于养老保险缴费；卫生健康支出16.24万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费。

五、关于昌吉州科技馆2021年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**

昌吉州科技馆2021年一般公共预算拨款合计307.42万元，其中：基本支出187.42万元，比上年预算增加38.49万元，增长20.54%。主要原因是：科技馆引进1名硕士研究生，增加3名编外聘用人员，人员经费及社保等相关经费增加。项目支出120万元，比上年预算无变化，主要原因是项目与上年保持一致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.科学技术支出276.7万元，占90.01%；

2.社会保障和就业支出14.48万元，占4.71%；

3.卫生健康支出16.24万元，占5.28%。

**（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）科技馆站（项）:2021年预算数为276.7万元，比上年预算数增加32.81万元，增长11.86%，主要原因是：科技馆引进1名硕士研究生，增加3名编外聘用人员，人员经费及社保等相关经费增加。

2.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）：2021年预算数为14.48万元，比上年预算数增加1.32万元，增长9.12%，主要原因是：新引进1名研究生，社保缴费数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为11.98万元，比上年预算数增加4.08万元，增长34.06%，主要原因是：新引进1名研究生，社保缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为3.84万元，比上年预算数增加0.51万元，增长13.28%，主要原因是：新引进1名研究生，社保缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.42万元，比上年预算数减少0.23万元，下降35.38%，主要原因是：退休1名职工工资较高，新引进1名研究生工资低，虽然人数不变，但工资总额降低了，相应地社保缴费数也降低了。

六、关于昌吉州科技馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州科技馆2021年一般公共预算基本支出187.42万元， 其中：

人员经费172.08万元，主要包括：基本工资55.58万元、津贴补贴1.2万元、奖金3.83万元、伙食补助费15.12万元、绩效工资31.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.48万元、职工基本医疗保险缴费11.98万元、公务员医疗补助缴费3.84万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金10.86万元、其他工资福利支出22.46万元、奖励金0.7万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。

公用经费15.34万元，主要包括：办公费1.66万元、邮电费2.41万元、差旅费1.5万元、培训费0.22万元、公务接待费0.65万元、劳务费1.2万元、工会经费1.11万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他商品和服务支出1.93万元。

七、关于昌吉州科技馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

**1.项目名称：开展科普活动及展品维修保养经费**

配合好主管单位为国内外各类科技交流活动做好场地协调和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科学知识；举办各类科技培训，流动科技馆巡展等。计划更新科普展品，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。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：开展科普活动及展品维修保养经费

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

**2.项目名称：展品购置及布展经费**

设立的政策依据：配合好主管单位为国内外各类科技交流活动做好场地协调和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科学知识；举办各类科技培训，流动科技馆巡展等。计划更新科普展品，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。

预算安排规模：90万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：展品购置及布展经费

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

**3.项目名称：展厅物业及安防经费**

设立的政策依据：配合好主管单位为国内外各类科技交流活动做好场地协调和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科学知识；举办各类科技培训，流动科技馆巡展等。计划更新科普展品，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。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：展厅物业及安防经费

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

八、关于昌吉州科技馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州科技馆2021年一般公共预算“三公”经费数为2.75万元，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2.1万元，公务接待费0.65万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.03万元，主要原因是节能减排，提高公务用车效率；公务接待费减少0.03万元，主要原因是严控公务接待。

九、关于昌吉州科技馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州科技馆2021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）事业运行经费情况**

2021年，昌吉州科技馆事业运行经费财政拨款预算15.34万元，比上年预算增加1.31万元，增长8.54%。主要原因是科技馆新引进一名硕士研究生，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州科技馆政府采购预算159.18万元，其中：政府采购货物预算159.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（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2020年底，昌吉州科技馆占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元；办公产所位于昌吉州政务中心西侧附属楼1-3楼，房屋资产由昌吉州机关事务管理局所统一管理。

2.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；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值9.7万元。

4.其他资产价值449.17万元。

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）。

2021年昌吉州科技馆部门预算未安排购置车辆经费，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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3个，涉及预算金额120万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州科技馆 | | | **项目名称** | 开展科普活动及展品维修保养经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 通过线上线下同步启动的方式，开展“科普资源包”的开发和应用推广，“科普基层行”进乡村的活动。开展一系列科普宣传、讲座等活动，充分体现科技在疫情防控、科普课堂宣传、科技下乡的等多种途径，进一步提升全民科学文化素质，提高全民科学防疫知识水平;通过开展“科技活动进乡村中小学校”，培养孩子对科技创新的兴趣和动手探究的能力，使孩子更爱祖国、爱科学、爱学习。计划开展科普活动4场次，覆盖人数为50000人，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。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动（场次） | | | 4 | |
| 开发“科普资源包”一套 | | | 20件 | |
| 质量指标 | 受益群众（人次） | | | 50000 | |
| 展厅展品完好率 | | | ≥80% | |
| 时效指标 | 活动完成时间 | | | 12月 | |
| 成本指标 | 投入成本 | | | 10万元 | |
| 社会效益指标 | 提高公众科学文化素质 | | | 提高 | |
| 可持续影响指标 | 提高运用科学知识改善生活品质能力 | | | 提高 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州科技馆 | | | **项目名称** | 展品购置及布展经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 90 | 其中：财政拨款 | 90 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 职能：为各类科技交流活动提供场地和会议综合服务；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训，流动科技馆等活动；引进推广数字科技馆网上科普工作，进行科普资源数字化；服务基层开展科普大篷车等活动；负责开展科技信息情报的调研，收集，发布服务等工作。 目标：计划接待群众不少于5000人次，购置新展品不少于10件，保证科技馆免费开放，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。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置新展品 | | | ≥10件 | |
| 常设展览 | | | ≥2000人次 | |
| 质量指标 | 新展品使用率 | | | 100% | |
| 新展品完好率 | | | ≥95% | |
| 正常开馆率 | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 项目完成时长 | | | 12月 | |
| 成本指标 | 投入成本 | | | 90万元 | |
| 社会效益指标 | 提高公众科学文化素质 | | | 提高 | |
| 可持续影响指标 | 拓宽各族群众和广大青少年科技知识面 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | | | ≥95% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州科技馆 | | | **项目名称** | 展厅物业及安防经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 职能：为各类科技交流活动提供场地和会议综合服务；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训，流动科技馆等活动；引进推广数字科技馆网上科普工作，进行科普资源数字化；服务基层开展科普大篷车等活动；负责开展科技信息情报的调研，收集，发布服务等工作。 目标：保证展厅卫生及安全，使参观群众在整洁的环境中体验科学，及时维修故障的消防及监控设备，充分发挥“自治区科普教育示范基地”基地作用，服务自治州各族群众 。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护展厅整洁及安全天数 | | | 365天 | |
| 维修老化的消防及监控设备 | | | ≥5起 | |
| 质量指标 | 消防及监控设备的正常使用率 | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时长 | | | 12月 | |
| 成本指标 | 投入成本 | | | 20万元 | |
| 社会效益指标 | 保障展厅卫生及安全 | | | 保障 | |
| 可持续影响指标 | 充分发挥“自治区科普教育示范基地”基地作用 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | | | 100% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

昌吉州科技馆

2021年2月2日