

附件 1:

吉林省科技馆  
2023 年单位预算

二〇二三年二月二十日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 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

- (一) 举办各类科普展览、科普活动；
- (二) 负责科普展教品和科技展览教育的研究开发；
- (三) 开展科技培训及演示实验教学；
- (四) 开展展品和专题展览研发；
- (五) 为全省科学文化交流活动提供服务；

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省科技馆为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

### 二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，属于财政拨款二级预算单位，无下设机构。根据本单位所承担的工作职责和实际情况，分为9个内设机构，分别为展览教育部、培训部、公共服务部、外联部、展品研发维修部、流动科技馆部、财务部、人力资源部、办公室

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3913.03	3541.56	371.47	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3913.03	3541.56	371.47	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出	3718.98	3348.65	370.33
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	87.47	86.33	1.14
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	56.78	56.78	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务			

				业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	49.80	49.80	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	3913.03	3541.56	371.47	<b>本年支出合计</b>	3913.03	3541.56	371.47
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	3913.03	3541.56	371.47	<b>支出总计</b>	3913.03	3541.56	371.47

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省科技馆	3913.03	3541.56	3541.56								371.47	371.47					
合计	3913.03	3541.56	3541.56								371.47	371.47					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	3913.03	766.24	3146.80			
科学技术普及	3718.98	572.90	3146.08			
机构运行	3718.98	572.90	3146.08			
科技馆站	961.43	572.90	388.53			
二、社会保障和就业支出	2757.55		2757.55			
行政事业单位养老支出	87.47	86.75	0.72			
事业单位离退休	87.47	86.75	0.72			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	23.91	0.72			
三、卫生健康支出	62.84	62.84				
行政事业单位医疗	56.78	56.78				
事业单位医疗	56.78	56.78				
四、住房保障支出	56.78	56.78				
住房改革支出	49.80	49.80				
住房公积金	49.80	49.80				
合计	49.80	49.80				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	3913.03	3541.56	371.47	一、一般公共服务	3913.03	3541.56	371.47	3913.03	3541.56
一般公共预算拨款	3913.03	3541.56	371.47	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出	3718.98	3348.65	370.33	3718.98	3348.65
				八、社会保障和就业支出					
				十、卫生健康支出	87.47	86.33	1.14	87.47	86.33
				二十、住房保障支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3913.03</b>	<b>3541.56</b>	<b>371.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56.78</b>	<b>56.78</b>		<b>56.78</b>	<b>56.78</b>
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
<b>收入总计</b>	<b>3913.03</b>	<b>3541.56</b>	<b>371.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3913.03</b>	<b>3541.56</b>	<b>371.47</b>		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	3718.98	572.90	462.96	109.95	3146.08
科学技术普及	3718.98	572.90	462.96	109.95	3146.08
机构运行	961.43	572.90	462.96	109.95	388.53
科技馆站	2757.55				2757.55
二、社会保障和就业支出	87.47	86.75	86.75		0.72
行政事业单位养老支出	87.47	86.75	86.75		0.72
事业单位离退休	24.63	23.91	23.91		0.72
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	62.84		
三、卫生健康支出	56.78	56.78	56.78		
行政事业单位医疗	56.78	56.78	56.78		
事业单位医疗	56.78	56.78	56.78		
四、住房保障支出	49.80	49.80	49.80		
住房改革支出	49.80	49.80	49.80		
住房公积金	49.80	49.80	49.80		
合计	3913.03	766.24	656.29	109.95	3146.80

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	626.26	626.26	
基本工资	263.34	263.34	
奖金	21.03	21.03	
绩效工资	144.78	144.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	62.84	62.84	
职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
公务员医疗补助缴费	24.53	24.53	
其他社会保障缴费	13.40	13.40	
住房公积金	49.80	49.80	
医疗费	7.90	7.90	
其他工资福利支出	9.58	9.58	
二、商品和服务支出	98.51		98.51
办公费	16.76		16.76
印刷费	5.51		5.51
邮电费	5.63		5.63

差旅费	21.63		21.63
公务接待费	1.18		1.18
工会经费	7.85		7.85
福利费	17.31		17.31
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	13.72		13.72
三、对个人和家庭的补助	30.03	30.03	
离休费	18.54	18.54	
退休费	5.37	5.37	
其他对个人和家庭的补助	6.12	6.12	
四、资本性支出	11.44		11.44
办公设备购置	11.44		11.44
合计	766.24	656.29	109.95

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	10.09	10.09	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	1.18	1.18	0.00
3、公务用车费	8.91	8.91	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91	8.91	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 83 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 30 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算拨款，此表为空。

# 国有资本经营预算支出表

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款，此表为空。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				321.58				321.58				
	2021年调整工资财政补助经费（教科文处）			0.72				0.72				
		2021年调整工资财政补助经费	吉林省科技馆	0.72				0.72				
	科技馆免费开放补助资金			207.40				207.40				
		科技馆免费开放-科普活动	吉林省科技馆	15.28				15.28				
		科技馆展品更新改造	吉林省科技馆	192.12				192.12				
	科普综合事务管理			53.31				53.31				
		员额人员经费	吉林省科技馆	53.31				53.31				
	科普设施与场馆建设			60.15				60.15				

		展品维修维护经费	吉林省科技馆	0.14				0.14				
		科技馆科普展教活动经费	吉林省科技馆	60.01				60.01				
专项业务支出				2825.22	2825.22							
	科技馆免费开放补助资金			581.00	581.00							
		科技馆地球与能源展厅更新改造	吉林省科技馆	581.00	581.00							
	科普综合事务管理			335.22	335.22							
		员额人员经费	吉林省科技馆	335.22	335.22							
	科普设施与场馆建设			1909.00	1909.00							
		展品维修维护经费	吉林省科技馆	72.00	72.00							
		省科技文化中心综合馆公共运营经费	吉林省科技馆	1497.00	1497.00							
		科技馆科普展教活动经费	吉林省科技馆	340.00	340.00							
合计				2857.40	2823.18			321.58				

## 项目支出绩效目标表

项目名称		科技馆科普展教活动经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	340.00		
	其中：财政拨款	340.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：提高省科技馆场馆活力，弥补常设展览固态化的单一展示形式。 目标2：以各类活动为契机，为基层青少年提供参与科技体验的机会，促进学生全面成长 目标3：着力提高展教活动质量，更好为馆校结合的深入推进提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普教材课程开发	>=6 项
		质量指标	馆本课程课标对接知识点率	>=80%
		时效指标	完成时间	年内完成
	效益指标	社会效益指标	提升青少年科学素质	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	无异议	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		省科技文化中心综合馆公共运营经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1497.00		
	其中：财政拨款	1497.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	目标 1：按时缴纳水、电费，满足游客在参观的基本需求。 目标 2：按时缴纳取暖费，满足游客在参观中获得更好的体验。 目标 3：及时对设备进行维修维护，保障游客在安全有序的环境下参观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	完成时间	年内完成
	效益指标	社会效益指标	服务能力	为青少年提供丰富多彩的精神食粮
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	无异议

## 项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	335.22		
	其中：财政拨款	335.22		
	其他资金			
年度绩效 目标	目标 1：及时足额发放员额人员薪酬。 目标 2：通过绩效考核等措施，提高员额人员工作效率，激发工作热情，对科普工作的开展起到事半功倍的效果。 目标 3：保障科技馆正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年单位员额人员相关支出预计总额	≤335.22 万元
	产出指标	数量指标	单位员额人员总数	≥39 人
			员额人员经费及运行保障支出	≤335.22 万元
		时效指标	员额工资发放及五险一金缴纳完成时间	年内完成
	效果指标	社会效益指标	通过聘用员额工作人员，保障科技馆日常顺利运转	≥39 人
满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	无异议	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		展品维修维护经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.00		
	其中：财政拨款	72.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	目标 1：确保全年馆内常设展览展品安全有效运行。 目标 2：培养馆内可独立完成展品维修任务的维修人员。 目标 3：在规定时间内完成展品展项维修任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	维修维护费用	≤72 万
	产出指标	质量指标	确保展品完好率	≥90%
		时效指标	完成无需备件展品展项的维修任务时间	≤24 小时
效益指标	社会效益指标	通过观摩展品，公众科学素质逐步提升	公众科普素质提高	

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 3913.03 万元，其中：当年预算 3541.56 万元；上年结转 371.47 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 85.47 万元，主要原因是根据工作需要项目拨款预算增加。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3913.03 万元，其中：本年收入 3541.56 万元，占 90.51%；上年结转 371.47 万元，占 9.49%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3541.56 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 371.47 万元，占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3913.03 万元，其中：基本支出 766.24 万元，占 19.58%；项目支出 3146.8 万元，占 80.42%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 3913.03 万元，其中：本年收入 3541.56 万元，上年结转 371.47 万元。支出包括：科学技术

支出 3718.98 万元，社会保障和就业支出 87.47 万元，卫生健康支出 56.78 万元，住房保障支出 49.80 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 3913.03 万元，其中：基本支出 766.24 万元，占 19.58%；项目支出 3146.8 万元，占 80.42%。基本支出中，人员经费 656.29 万元，占 85.65%；公用经费 109.95 万元，占 14.35%。

科学技术（类）支出 3718.98 万元，占 95.04%，主要用于开展科技馆科普展教活动、保障综合馆公共运营支出等。

社会保障和就业（类）支出 87.47 万元，占 2.24%，主要用于缴纳职工社保等支出。

卫生健康（类）支出 56.78 万元，占 1.45%，主要用于缴纳职工医保等支出。

住房保障（类）支出 49.80 万元，占 1.27%，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 766.24 万元，其中：

人员经费 656.29 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 10.09 万元，其中：当年预算 10.09 万。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 7.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是年内无出国计划。

2.公务接待费 1.18 万元，其中：当年预算 1.18 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.83 万元，主要原因是按照预算核定原则，根据单位实际人数核定。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元，其中：当年预算 8.91 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 6.21 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，其中：当年预算 8.91 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 6.21 万元；主要原因是按照预算核定原则核定。公务用车购置数 0 台，购置费 0 万元，与 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位 2023 年度无公务用车购置数及公务用车购置费用。

### 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 3146.8 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个，使用本年拨款 2825.22 万元，财政拨款结转 321.58 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级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：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。