

辽宁省科学技术馆 2024 年度单位预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 辽宁省科学技术馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省科学技术馆 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年辽宁省科学技术馆单位预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

- 七、 财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 支出功能分类预算表
- 十一、 支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 债务支出预算表
- 十四、 政府采购支出预算表
- 十五、 政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 预算公开管理文件

关于印发《辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法》的通知
(辽科协办发〔2019〕3号)

辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法

一、总则

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）（以下简称《操作规程》）等有关规定，结合实际，制定本办法。

第二条本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的省科协部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。

第三条预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。确保公开及时、内容全面、真实完整、形式规范。

二、公开主体和职责

第四条省科协为本部门预决算信息公开主体，人事财务部负责信息公开的具体工作，履行下列职责：

- （一）制定本部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本部门的预决算信息；
- （三）按规定做好预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

三、公开内容

第五条部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）部门预决算。除涉密信息外，应公开经省财政厅批复的部门预决算及报表，并对专业性较强的名词作出解释说明。部门预决算支出应当全部公开到支出功能分类项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）部门“三公”经费预决算。按照“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数量及保有量，国内公务接待的批次、人数等。

（四）政府采购情况。在公开部门预决算时，应一并公开政府采购情况。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同。公开部门决算时，一并公开政府采购货物、工程、服务的总体情况及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

（五）预算绩效信息。要按照省财政厅对推进预算绩效管理工作的总体部署，逐步将年度预算绩效目标随部门预算一并公开，在部门决算中公开主要重点支出项目的绩效评价结果，将绩效监控、绩效评价等情况在相关工作完成后1个月内公开。

（六）逐步公开占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

四、公开时间和方式

第六条部门预决算应在省财政厅批复后20日内向社会公开。

第七条在省科协网站设立“预决算公开”专栏，在省政府门户网站上同步公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

五、公开程序

第八条提前做好部门预决算信息公开准备工作，参考省财政厅预决算公开参考文本，根据相关规定，履行保密审查程序及机关事项审批流程后，在规定时间内将部门预决算公开文件及时上传至省政府门户网站邮箱和省科协网站。

第九条按照相关规定要求，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，密切关注工作中反映的问题，认真整改。

六、附则

第十条本办法自印发之日起施行。

第二部分 辽宁省科学技术馆概况

一、主要职责

(一)开展科学普及、科技传播、科普资源研发等工作，为社会提供公益性科普产品和服务。

(二)为科技工作者创新创业、成长成才、学术交流、服务社会、成果展示等提供服务平台，宣传科学家精神，创建科技工作者之家。

(三)为创新驱动提供学科发展、科技交流合作、成果转化推介、创新方法培训、科技信息咨询等服务。

(四)承担省科协交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省科学技术馆设 5 个内设机构：

1. 党政群工作部
2. 科学教育部
3. 科技活动部
4. 科技工作者服务部
5. 资源管理保障部

第三部分 辽宁省科学技术馆 2024 年单位预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 9207.44 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8107.44 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 800 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 800 万元；
6. 上年结转结余 300 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 9207.44 万元，其中：

1. 基本支出 2812.44 万元；
 2. 项目支出 6395 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1042 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 6095 万元。

2024 年预算收支比上年减少 64.67 万元，增减变化的主要原因为基本支出经费减少。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省科学技术馆为事业单位，2024年无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年辽宁省科学技术馆安排政府采购预算1042万元，具体为货物0万元，服务1042万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业412万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省科学技术馆财政拨款预算安排的“三公”经费预算为24.2万元，比上年减少4万元，下降14.18%。
其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费4.4万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费19.8万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少4万元，下降100%；公务用车运行费19.8万元，与上年持平），比上年减少4万元，下降16.81%。主要原因是2024年公务用车购置费减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年

合计	28.2	24.2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	4.4	4.4
3. 公务用车购置及运行费	23.8	19.8
其中：公务用车购置费	4	0
公务用车运行费	19.8	19.8

五、国有资产占用情况

辽宁省科学技术馆 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省科学技术馆 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 6095 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）**：反映各级政府科技馆、站的支出。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年辽宁省科学技术馆单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,107.44	一、科学技术支出	8,188.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	688.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	126.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	203.71
五、单位资金收入	800.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	800.00		
本年收入合计	8,907.44	本年支出合计	9,207.44
上年结转结余	300.00	上年结转结余	
收 入 总 计	9,207.44	支 出 总 计	9,207.44

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省科学技术馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	9,207.44	8,907.44	8,107.44				800.00					800.00	300.00					300.00
辽宁省科学技术馆	9,207.44	8,907.44	8,107.44				800.00					800.00	300.00					300.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省科学技术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,207.44	2,812.44	2,473.76	338.68	6,395.00
206	科学技术支出	8,188.19	1,793.19	1,474.11	319.08	6,395.00
20607	科学技术普及	8,188.19	1,793.19	1,474.11	319.08	6,395.00
2060705	科技馆站	8,188.19	1,793.19	1,474.11	319.08	6,395.00
208	社会保障和就业支出	688.85	688.85	669.25	19.60	
20805	行政事业单位养老支出	642.13	642.13	622.53	19.60	
2080502	事业单位离退休	325.05	325.05	305.45	19.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.08	229.08	229.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
20808	抚恤	46.72	46.72	46.72		
2080801	死亡抚恤	46.72	46.72	46.72		
210	卫生健康支出	126.69	126.69	126.69		
21011	行政事业单位医疗	126.69	126.69	126.69		
2101102	事业单位医疗	126.69	126.69	126.69		
221	住房保障支出	203.71	203.71	203.71		
22102	住房改革支出	203.71	203.71	203.71		
2210201	住房公积金	203.71	203.71	203.71		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,107.44	一、本年支出	8,107.44
（一）一般公共预算拨款收入	8,107.44	（一）科学技术支出	7,088.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	688.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	126.69
二、上年结转		（四）住房保障支出	203.71
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,107.44	支 出 总 计	8,107.44

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省科学技术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,107.44	2,812.44	2,473.76	338.68	5,295.00
206	科学技术支出	7,088.19	1,793.19	1,474.11	319.08	5,295.00
20607	科学技术普及	7,088.19	1,793.19	1,474.11	319.08	5,295.00
2060705	科技馆站	7,088.19	1,793.19	1,474.11	319.08	5,295.00
208	社会保障和就业支出	688.85	688.85	669.25	19.60	
20805	行政事业单位养老支出	642.13	642.13	622.53	19.60	
2080502	事业单位离退休	325.05	325.05	305.45	19.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.08	229.08	229.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
20808	抚恤	46.72	46.72	46.72		
2080801	死亡抚恤	46.72	46.72	46.72		
210	卫生健康支出	126.69	126.69	126.69		
21011	行政事业单位医疗	126.69	126.69	126.69		
2101102	事业单位医疗	126.69	126.69	126.69		
221	住房保障支出	203.71	203.71	203.71		
22102	住房改革支出	203.71	203.71	203.71		
2210201	住房公积金	203.71	203.71	203.71		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省科学技术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,812.44	2,473.76	338.68
301	工资福利支出	2,121.59	2,121.59	
30101	基本工资	618.82	618.82	
30102	津贴补贴	28.73	28.73	
30107	绩效工资	816.53	816.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.08	229.08	
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.46	84.46	
30111	公务员医疗补助缴费	42.23	42.23	
30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03	
30113	住房公积金	203.71	203.71	
302	商品和服务支出	333.68		333.68
30201	办公费	20.00		20.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30209	物业管理费	75.00		75.00
30211	差旅费	29.00		29.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	4.40		4.40
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
30239	其他交通费用	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	37.20		37.20
303	对个人和家庭的补助	352.17	352.17	
30301	离休费	30.57	30.57	
30302	退休费	273.66	273.66	
30304	抚恤金	46.72	46.72	
30305	生活补助	1.22	1.22	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省科学技术馆

单位：万元

“三公”经费合计	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	
24.20		19.80		19.80	4.40

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省科学技术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省科学技术馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6,395.00	6,095.00	5,295.00				800.00	300.00						300.00
辽宁省科学技术馆		6,395.00	6,095.00	5,295.00				800.00	300.00						300.00
	科技馆免费开放补助资金	6,395.00	6,095.00	5,295.00				800.00	300.00						300.00

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	101005辽宁省科学技术馆						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,739.22			
	基本支出人员经费（刚性）			734.54			
	基本支出公用经费（保运转）			338.68			
年度绩效目标	保障科技馆正常运行开馆；全面做好科技馆的安全保洁卫生工作，保证观展环境，设备完好运行；保障科技馆顺利开展各项科普活动；科普影院，展览教育培训；科普大篷车活动及流动科技馆的正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	创新方法推广	>=	50	家	2024-12
		服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	98	%	2024-12
			社会公众满意度	参观人员满意度	>=	98	%
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		制度有效		2024-12
			科技馆议事办法修订		制度有效		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技馆免费开放补助资金						
主管部门	辽宁省科学技术协会			实施单位	辽宁省科学技术馆		
预算资金情况	6,095.00						
总体目标	保障科技馆顺利开展各项科普活动；保障科技馆正常运行开馆；科普影院，展览教育培训，科普大篷车活动及流动科技馆的正常开展；全面做好科技馆的安全保洁卫生工作，保证观展环境；设备完好运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展流动科技馆辽宁省巡展覆盖县市数量	>=	25	个	2024-12
			科普大篷车巡展活动，预计接待人数	>=	10	万人	2024-12
			科普活动数量	>=	6	项	2024-12
			科技赛事场数	>=	8	场	2024-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	2024-12
			信息系统运维验收合格率	>=	98	%	2024-12
			展厅展品完好率	>=	97	%	2024-12
	时效指标		系统及设备更新完成及时性		及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	创新方法推动受益对象数	>=	50	家	2024-12
			科技馆参观受益观众数	>=	100	万人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	99	%	2024-12
科技辅导员满意度			>=	99	%	2024-12	