江苏省科学技术馆

2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

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、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

江苏省科学技术馆隶属于江苏省广播电视总台，建筑面积13586平方米，常设展厅6000多平方米，有常设展品200件（套）。我馆作为重要的国家级、省级科普教育基地和省级爱国主义教育基地，定位为社会公益型事业单位，并作为首批免费开放场馆对社会实行免费开放。其主要功能有：科普展览、科技活动、科学实验、科技培训与交流、科普展品制作、科教影视资料与信息服务等，是面向社会公众，传播和普及科学知识、开发青少年创造力、丰富人们的精神文化生活的极好场所。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理部、财务资产部、技术保障部、科普开发部、外联与培训部、展览教育部。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位1家。

三、2019年部门主要工作任务及目标

 1.积极开展展教创新，做好科普教育与学校教育的有效衔接，拓展开发科技馆非正规教育的新模式、新领域。

2.加强与各级政府行政部门、教育部门、科协的联系，争取政府部门支持，策划有影响有特色的大型品牌活动，提升科技馆整体影响力。

3、重点完成第六届全省科普剧汇演工作，不断丰富全省校园和群众文化生活。

4、开展“科普剧进校园”、“夏日科技绿茵”、“小小讲解员大赛”、“志愿者风采展示”等大型品牌科普活动。

5、配合王家山荔枝文创园建设，重点推进科技馆改造升级项目。

6、积极开展新展品、展项研发，努力提高整体策划实施的水平，实现承接中小型专题科普馆突破。

7、总结好科技馆开展的冬夏令营和培训项目的优点和不足，结合市场变化，开发新项目，进一步增强科普培训特色。

8、荔枝科学派项目组继续扩大机器人、航模、赛车等项目，形成产业规模优势。

第二部分　2019年度部门预算表

| 公开01表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 |  |  |  | 单位:万元 |
| **收入** |  **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | **支出用途** |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 860.20　 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 一、基本支出 | 885.20　 |
|  1. 一般公共预算 | 860.20　 | 二、外交支出 | 　 | 二、项目支出 | 630.00　 |
|  2. 政府性基金预算 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 　 |
| 二、财政专户管理资金 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 三、其他资金 | 655.00 | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 905.28 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 350.00 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　163.99 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、住房保障支出 | 　95.93 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| **当年收入小计** | 1515.20　 | **当年支出小计** | 1515.20　 |
| 上年结转资金 | 　 | 结转下年资金 | 　 |
| **收入合计** | 1515.20　 | **支出合计** | 1515.20　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **金额** |
| **收入总计** | **1515.20** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 　860.20 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 　860.20 |
| 专项收入 | 　 |
| 政府性基金 | 小计 | 　 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 　 |
| 专户管理教育收费 | 　 |
| 其他非税收入 | 　 |
| 其他资金 | 小计 | 　 |
| 事业收入 | 　655.00 |
| 经营收入 | 　 |
| 其他收入 | 　 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 　 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 1515.20　 | 885.20　 | 630.00 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 | 　 | 　 | 单位:万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 860.20　 | 一、基本支出 | 230.20　 |
| 二、政府性基金预算 | 　 | 二、项目支出 | 630.00　 |
| 　 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 　 |
| **收入合计** | 860.20　 | **支出合计** | 860.20　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 | 　 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 860.20 |
|  206 | 科学技术支出 | 510.20 |
|  20607 | 科学技术普及 | 510.20 |
|  2060701 | 机构运行 | 230.20 |
|  2060702 | 科技馆站 | 280.00 |
|  207 | 文化体育与传媒支出 | 350.00 |
|  20701 | 文化 | 350.00 |
|  2070105 | 文化展示及纪念机构 | 350.00 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | 230.20 |
| 　301 | 工资福利支出 | 230.10 |
| 　30101 | 基本工资 | 109.91 |
| 　3010101 | 职务（岗位）工资 | 59.71 |
| 　3010103 | 薪级工资 | 50.20 |
| 　30108 | 机关事业单位基本养老保障缴费 | 23.90 |
| 　3010802 | 单位代缴基本养老（事业） | 23.90 |
| 　30107 | 绩效工资 | 96.29 |
|  3010701 | 基础性绩效工资 | 96.29 |
|  301070101 | 岗位津贴（事业） | 49.66 |
|  301070102 | 生活补贴（事业） | 46.63 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 　3029901 | 离退休活动经费 | 0.10 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 　860.20 |
| 206 | 科学技术支出 | 510.20 |
| 20607 | 科学技术普及 | 510.20 |
| 2060701 | 机构运行 | 230.20 |
| 2060702 | 科技馆站 | 280.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 350.00 |
| 20701 | 文化 | 350.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 350.00 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | 230.20 |
| 　301 | 工资福利支出 | 230.10 |
| 　30101 | 基本工资 | 109.91 |
| 　3010101 | 职务（岗位）工资 | 59.71 |
| 　3010103 | 薪级工资 | 50.20 |
| 　30108 | 机关事业单位基本养老保障缴费 | 23.90 |
| 　3010802 | 单位代缴基本养老（事业） | 23.90 |
| 　30107 | 绩效工资 | 96.29 |
|  3010701 | 基础性绩效工资 | 96.29 |
|  301070101 | 岗位津贴（事业） | 49.66 |
|  301070102 | 生活补贴（事业） | 46.63 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 　3029901 | 离退休活动经费 | 0.10 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **合计** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 　 |
| 30201 |  办公费 | 　 |
| 30202 |  印刷费 | 　 |
| 30203 |  咨询费 | 　 |
| 30204 |  手续费 | 　 |
| 30205 |  水费 | 　 |
| 30206 |  电费 |  |
| …… |  …… |  |
| 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 |
| 部门名称：江苏省科学技术馆 |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一、货物A | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、工程B | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、服务C | 　 | 　 | 　 | 　 | 53.80 |
|  | 　免费开放专项补贴 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 9.47 |
|  | 　展馆维护经费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 17.43 |
|  | 　公共文化设施免开放运转经费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 26.90 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

|  |
| --- |
|  |

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

*（反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》（苏财预〔2019〕7号）填列。）*

江苏省科学技术馆2019年度收入、支出预算总计3030.40 万元，与上年相比收、支预算总计各减少121.00万元，减少7.40%。其中：

（一）收入预算总计1515.20万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计860.20万元。

（1）一般公共预算收入预算860.20万元，与上年持平。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算0万元。

3.其他资金收入预算总计655.00万元。与上年相比减少121.00万元，减少15.59%。主要原因是科普展品研制和科普场馆设计建设市场饱和，竞争日益激烈。

4．上年结转资金预算数0万元。

（二）支出预算总计1515.20万元。包括：

1.科学技术（类）支出905.28万元，主要用于保障展馆正常运行支出、人员部分支出以及展品日常维护、更新。与上年相比减少78.77万元，减少8.00%。

2.文化与体育传媒（类）支出350.00万元，主要用于展馆日常免费开放的正常运行、日常维护保养以及人员部分支出。与上年持平。

3.社会保障和就业（类）支出163.99万元，主要用于在编人员缴纳基本养老保险和职业年金等社保费用。与上年相比增加3.69万元，增长2.30%。

4.住房保障（类）支出95.93万元，主要用于人员逐月住房补贴及住房公积金。与上年相比减少45.92万元，减少32.37%。

5.结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为885.20万元。与上年相比减少121.00万元，减少12.03%。

项目支出预算数为630.00万元。与上年持平。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

*（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）*

江苏省科学技术馆本年收入预算合计1515.20万元，其中：

一般公共预算收入860.20万元，占56.77%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金655.00万元，占43.23%；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

*（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）*

江苏省科学技术馆本年支出预算合计1515.20万元，其中：

基本支出885.20万元，占58.42%；

项目支出630.00万元，占41.58%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

*（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）*

江苏省科学技术馆2019年度财政拨款收、支总预算1720.40万元。与上年持平。

五、财政拨款支出预算情况说明

*（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）*

江苏省科学技术馆2019年财政拨款预算支出860.20万元，占本年支出合计的56.77%。与上年持平。

其中：

（一）科学技术普及（类）

1.机构运行（项）支出230.20万元，与上年持平。

2.科技馆站（项）支出280.00万元，与上年持平。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1．文化展示与纪念机构（项）支出350.00万元，与上年持平。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

*（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）*

江苏省科学技术馆2019年度财政拨款基本支出预算230.20万元，其中：

（一）人员经费230.20万元。主要包括：基本工资、职务（岗位）工资、薪级工资、单位代缴基本养老（事业）、岗位津贴（事业）、生活补贴（事业）以及离退休活动费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）*

江苏省科学技术馆2019年一般公共预算财政拨款支出预算 860.20万元，与上年持平。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）*

江苏省科学技术馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算230.20万元，其中：

（一）人员经费230.20万元。主要包括：基本工资、职务（岗位）工资、薪级工资、单位代缴基本养老（事业）、岗位津贴（事业）、生活补贴（事业）以及离退休活动费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）*

江苏省科学技术馆2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元。

江苏省科学技术馆2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

江苏省科学技术馆2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

*（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）*

江苏省科学技术馆2019年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）*

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

*（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）*

2019年度政府采购支出预算总额53.80万元，其中：拟购买服务支出53.80万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价20万元（含）以上的设备22台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

（*各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除*）