

丹东市科学技术馆

2026 年财政预算公开说明

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 丹东市科学技术馆概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 丹东市科学技术馆 2026 年度部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况

二、 收入预算情况

三、 支出预算情况

四、“三公”经费支出预算情况

五、 市科技馆预算绩效情况

六、 其他需说明的情况

第四部分 名词解释

第五部分 丹东市科学技术馆 2026 年度部门预算公开表

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、 一般公共预算“三公”经费支出表

- 八、政府性基金预算支出表：空表，无政府性基金预算
- 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：空表，无债务支出
- 十四、政府采购支出预算表：空表，无政府采购
- 十五、政府购买服务支出预算表：空表，无政府购买服务
- 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
- 十八、一般公共预算基本支出表

第一部分 预算公开管理文件

丹东市科学技术协会预决算信息公开管理办法为推进预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定，结合市科协实际，制定本办法。本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门专项资金、政府采购、绩效、资产等管理信息。

一、公开原则

预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

二、公开职责

丹东市科协是市财政预决算公开主体，负责公开本级财政预决算。在市科协办公室领导下，财务部门应履行预决算信息公开相应职责：

1. 按要求公开部门预决算信息；
2. 按规定的时间节点开展预决算公开自查自评工作，及时向财政部门报送自查自评报告；
3. 按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
4. 加强预决算公开过程中的舆情管理，对社会公众反映的共性、倾向性情况，及时收集梳理、认真研究解决；

5. 法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

三、公开内容

公开内容包括：

1. 该预决算信息公开暂行管理办法
2. 丹东市科协工作职责、机构设置等情况。
3. 财政预决算情况说明
4. 名词解释

具体公开内容以丹东市财政局正式通知为准。

四、公开方式和时间

预决算信息在市政府门户网站专栏和丹东市科协官方网站“双公开”，并保持长期公开状态。预决算信息在丹东市财政局正式批复后 20 日内向社会公开。具体公开方式和时间以丹东市财政局正式通知为准。

五、附则

本办法自印发之日起实行。

第二部分 丹东市科学技术馆概况

一、主要职责

负责组织举办常设性和临时性的科普活动和展览等工作；负责面向社会公众开展各类科技培训以及科普专题报告会、讲座等科技教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；组织开展青少年科技教育研究、宣传等活动；负责设计、制作和布置科技展览，并收集贮存相关资料及实物；负责组织并辅导公众参观展览等工作。

二、机构设置

市科技馆编制人数：16人。实有在职人数14人，下设综合办公室、政工部、科普部、青少年活动中心4个科室。退休人员28人，车辆编制2个，实有2辆，分别为基要通讯车和特种专用车。

第三部分 丹东市科学技术馆2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市科学技术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，丹东市科学技术馆收入预算总额为243.7万元，较上年300.39万元，下降

18.87%，下降主要原因，一是在职人员减少 1 人，二是响应过紧日子的要求，压缩一般公共服务支出。其中，一般公共预算拨款 243.7 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转资金 0 万元；其他收入 0 万元。支出预算总额为 243.7 万元，较上年 300.39 万元，下降 18.87%。其中，基本支出 236.06 万元，主要用于人员工资、社保缴费及日常公用经费；项目支出 7.41 万元，主要用于科技馆免费开放、科普展教品更新、大型科普活动举办等专项业务。

二、收入预算情况

2026 年度丹东市科学技术馆预算总收入为 243.7 万元，其中，财政拨款收入 243.7 万元，较上年 300.39 万元，下降 18.87%。下降主要原因，一是在职人员减少 1 人，二是响应过紧日子的要求，压缩一般公共服务支出。。纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，上级财政提前告知补助收入 0 万元，纳入预算管理的政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元。

三、支出预算情况

2026 年度丹东市科学技术馆预算总支出为 243.7 万元。包括基本支出 236.06 万元，较上年 292.55 万元，下降 19.3%。项目支出 7.41 万元，较上年 7.84 万元，下降 5.48%。下降主

要原因，一是在职人员减少 1 人，二是响应过紧日子的要求，压缩一般公共服务支出。

基本支出包括：工资福利支出 173.58 万元，反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。商品服务支出 50.81 万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出 11.67 万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，包括离休费、抚恤金、救济费等。项目支出 7.41 万元，用于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。

四、“三公”经费支出预算情况

2026 年丹东市科学技术馆“三公”经费总预算 2.5 万元，其中：公务用车运行 2.5 万元，公务接待 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。较上年 2.57 万元，下降 0.07 万元下降主要原因是响应过紧日子的要求，压缩一般公共服务支出。

五、市科技馆预算绩效情况

根据财政预算管理要求，市科协本级对 2026 年度预算全面开展绩效自评，共涉及项目绩效自评 2 个，整体绩效自评 1 个，自评覆盖率达到 100%。（具体见丹东市科学技术馆部门预算公开表）。

六、其他需说明的情况

1. 政府采购情况：丹东市科学技术馆无政府采购预算。
- 2、政府购买服务情况说明：2026 年部门预算中政府购买服务支出预算 0 元。
3. 国有资产占用使用情况：丹东市科学技术馆共有公务用车 2 台，分别为基要通讯车和特种专用车。
4. 机关运行经费安排：2026 年丹东市科学技术馆为事业单位，无机关运行经费。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 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。

5. “三公”经费：指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)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。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（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。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 2026年丹东市科学技术馆部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	243.47	一、科学技术支出	190.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	30.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.14
五、单位资金收入			
本年收入合计	243.47	本年支出合计	243.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	243.47	支 出 总 计	243.47

收入预算总表

表2

单位:万元

支出预算总表

表3

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	243.47	236.06	185.25	50.81	7.41
065002	丹东市科学技术馆	243.47	236.06	185.25	50.81	7.41
206	科学技术支出	190.61	183.20	132.39	50.81	7.41
20607	科学技术普及	190.61	183.20	132.39	50.81	7.41
2060701	机构运行	183.20	183.20	132.39	50.81	
2060702	科普活动	7.41				7.41
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	30.14		
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	27.52		
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	7.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	7.58	7.58	7.58		
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		

支出预算总表

表3

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	
221	住房保障支出	15.14	15.14	15.14		
22102	住房改革支出	15.14	15.14	15.14		
2210201	住房公积金	15.14	15.14	15.14		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	243.47	一、本年支出	243.47
(一) 一般公共预算拨款收入	243.47	(一) 科学技术支出	190.61
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	30.14
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	7.58
二、上年结转		(四) 住房保障支出	15.14
(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	243.47	支 出 总 计	243.47

一般公共预算支出表

表5

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	243.47	236.06	185.25	50.81	7.41
065002	丹东市科学技术馆	243.47	236.06	185.25	50.81	7.41
206	科学技术支出	190.61	183.20	132.39	50.81	7.41
20607	科学技术普及	190.61	183.20	132.39	50.81	7.41
2060701	机构运行	183.20	183.20	132.39	50.81	
2060702	科普活动	7.41				7.41
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	30.14		
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	27.52		
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	7.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	7.58	7.58	7.58		
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		

一般公共预算支出表

表5

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	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
221	住房保障支出	15.14	15.14	15.14		
22102	住房改革支出	15.14	15.14	15.14		
2210201	住房公积金	15.14	15.14	15.14		

一般公共预算基本支出表

表6

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	236.06	185.25	50.81
065002	丹东市科学技术馆	236.06	185.25	50.81
301	工资福利支出	173.58	173.58	
30101	基本工资	64.68	64.68	
30102	津贴补贴	3.18	3.18	
30103	奖金	28.91	28.91	
30107	绩效工资	33.48	33.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	15.14	15.14	
30114	医疗费	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	50.81		50.81
30201	办公费	4.61		4.61
30208	取暖费	13.29		13.29

一般公共预算基本支出表

表6

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
30228	工会经费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	28.45		28.45
303	对个人和家庭的补助	11.67	11.67	
30302	退休费	6.49	6.49	
30304	抚恤金	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72	1.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	2.50		2.50		2.50	
065002 丹东市科学技术馆	2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

表8

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：万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		065002丹东市科学技术馆-210600000					
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）		141.14				
	基本支出人员经费（保运转）		1.26				
	基本支出人员经费（刚性）		41.13				
	基本支出人员经费（其他）		1.72				
	基本支出公用经费（保运转）		35.02				
	基本支出公用经费（其他）		15.79				
年度绩效目标	负责组织举办常设性和临时性的科普活动和展览等工作；负责面向社会公众开展各类科技培训以及科普专题报告会、讲座等科技教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；组织开展青少年科技教育研究、宣传等活动；负责设计、制作和布置科技展览，并收集贮存相关资料及实物；负责组织并辅导公众参观展览等工作。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	创新方法推广	>=	1	家	2026-12
		服务对象满意度	科普活动参与者满意程度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	80	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立完善		2026-12
			科技馆议事办法修订		完善修订		2026-12
		创新驱动发展	科技馆OA办公系统应用		完成应用		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科学技术普及活动专项							
主管部门	丹东市科学技术协会			实施单位	丹东市科学技术馆			
预算资金情况	7.41							
总体目标	举办四项科技赛事							
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		
	产出指标	成本指标	举办赛事费用	<=	5	万		
		数量指标	举办各类科普竞赛数	>=	4	场次		
			省青少年科技创新大赛参赛人数	=	100	人		
	质量指标		科技场馆日平均开放时间	>=	5	小时		
			完成竞赛活动目标		符合要求	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	5000	人次		
			科普活动受众人次	>=	1000	人次		

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			