

丹东市科学技术馆2025年度部门预算

目 录

第一部分 丹东市科学技术馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 丹东市科学技术馆2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年丹东市科学技术馆部门预算批复表

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

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 丹东市科学技术馆概况

一、部门职责

（一）、负责组织举办常设性和临时性的科普活动和展览等工作；

（二）、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；

（三）、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；

（四）、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；

（五）、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 15人，下设综合办公室、科普部、青少年活动中心、政工部4个科室。退人员28人，车辆编制 1 个，实有 1 辆，为特种专用车。

第二部分 丹东市科学技术馆2025年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算300.39万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入300.39万元；
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 0万元；
6. 上年结转结余0 万元。

（二）支出预算 300.39万元，其中：

1. 基本支出292.55万元；
2. 项目支出7.84万元。

在支出预算中债务支出0 万元；政府采购支出 0 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和其他运转类项目共1个，涉及资金7.84万元。

2025年预算收支比上年减少56.28 万元，增减变化的主要原因为对外开放专项资金减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，丹东市科学技术馆管理专项资金共 1 个，涉及资金7.84万元。其中：科学技术普及活动项目7.84万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年丹东市科学技术馆是事业单位无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2025年丹东市科学技术馆安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，丹东市科学技术馆财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.57万元，比上年减少0.14 万元，下降5.17%。其中：

1. 因公出国（境）费 0万元，与上年一致。

2. 公务接待费0万元，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 2.57 万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行费2.57万元，比上年减少0.14 万元，下降5.17%，主要原因是按照要求压缩公车运行经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	2.71	2.57
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	2.71	2.57
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.71	2.57

六、国有资产占用情况

2025年丹东市科学技术馆年初预算购置车辆 0 台，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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市科学技术馆2025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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金7.84元，编制特定目标类和其他运转 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%。

第三部分 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. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 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。

6. “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。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 2025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	300.39	一、科学技术支出	233.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.03
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	300.39	本年支出合计	300.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	300.39	支 出 总 计	300.39

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	300.39	292.55	238.42	54.13	7.84
065002	丹东市科学技术馆	300.39	292.55	238.42	54.13	7.84
206	科学技术支出	233.26	225.42	171.29	54.13	7.84
20607	科学技术普及	233.26	225.42	171.29	54.13	7.84
2060702	科普活动	7.84				7.84
2060705	科技馆站	225.42	225.42	171.29	54.13	
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	36.60		
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	33.98		
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	6.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12		
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	10.50	10.50	10.50		
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50		
221	住房保障支出	20.03	20.03	20.03		
22102	住房改革支出	20.03	20.03	20.03		
2210201	住房公积金	20.03	20.03	20.03		

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	300.39	一、本年支出	300.39
（一）一般公共预算拨款收入	300.39	（一）科学技术支出	233.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	36.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.50
二、上年结转		（四）住房保障支出	20.03
（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	300.39	支 出 总 计	300.39

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	300.39	292.55	238.42	54.13	7.84
065002	丹东市科学技术馆	300.39	292.55	238.42	54.13	7.84
206	科学技术支出	233.26	225.42	171.29	54.13	7.84
20607	科学技术普及	233.26	225.42	171.29	54.13	7.84
2060702	科普活动	7.84				7.84
2060705	科技馆站	225.42	225.42	171.29	54.13	
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	36.60		
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	33.98		
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	6.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12		
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	10.50	10.50	10.50		
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	10.50		
221	住房保障支出	20.03	20.03	20.03		
22102	住房改革支出	20.03	20.03	20.03		
2210201	住房公积金	20.03	20.03	20.03		

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	292.55	238.42	54.13
065002	丹东市科学技术馆	292.55	238.42	54.13
301	工资福利支出	229.75	229.75	
30101	基本工资	61.87	61.87	
30102	津贴补贴	43.18	43.18	
30103	奖金	36.33	36.33	
30107	绩效工资	29.91	29.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	20.03	20.03	
30114	医疗费	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	54.13		54.13
30201	办公费	3.01		3.01
30208	取暖费	13.29		13.29
30211	差旅费	3.75		3.75

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	1.93		1.93
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	2.57		2.57
30299	其他商品和服务支出	29.40		29.40
303	对个人和家庭的补助	8.67	8.67	
30302	退休费	6.05	6.05	
30304	抚恤金	2.62	2.62	

财政拨款预算“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	2.57		2.57		2.57	
065002 丹东市科学技术馆	2.57		2.57		2.57	

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

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

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）				193.91		
	基本支出人员经费（保运转）				1.26		
	基本支出人员经费（刚性）				43.25		
	基本支出公用经费（保运转）				36.52		
	基本支出公用经费（其他）				17.61		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	创新方法推广	>=	1	家	2025-12
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	80	%	2025-12

	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立完善		2025-12
			科技馆议事办法修订		完善修订		2025-12
	创新驱动发展	科技馆OA办公系统应用			完成应用		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025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	7.84						
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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办各类科普竞赛数	>=	4	场次	2025-12
			开展中小学科普展览及讲座次数	>=	4	次	2025-12
			省青少年科技创新大赛参赛人数	=	100	人	2025-12
		质量指标	科技场馆日平均开放时间	>=	5	小时	2025-12
			年度免费开放时间达标率	=	90	%	2025-12
			完成竞赛活动目标		符合要求		2025-12
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	5000	人次	2025-12
			科普活动受众人次	>=	1000	人次	2025-12

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			