

409002 柳州科技馆 2023 年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 409002 柳州科技馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 409002 柳州科技馆 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 409002 柳州科技馆 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 409002 柳州科技馆概况

一、主要职责

柳州科技馆主要职能：

- （一）展示科技成果,促进经济发展。
- （二）科技展览。
- （三）当代科技成就展览、古代及近现代科技文明陈列展示。
- （四）科普宣传教育。
- （五）技能培训。

二、机构设置情况

（一）柳州科技馆为柳州市科学技术协会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）柳州科技馆内设 6 部 1 室：办公室、财务部、信息部、后勤保障部、展教部、青少部、展品技术部。

（三）全额事业编制 14 人，编内在职 13 人；聘用人员 59 人；退休补助 2 人。

第二部分 409002 柳州科技馆 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,689.14 万元,同比增加 16.33 万元,同比增长 0.98%,收入包括:一般公共预算拨款 1,689.14 万元。支出包括:科学技术支出 1,619.97 万元、社会保障和就业支出 39.03 万元、卫生健康支出 11.87 万元、住房保障支出 18.27 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,689.14 万元,同比增加 16.33 万元,同比增长 0.98%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,689.14 万元,同比增加 16.33 万元,同比增长 0.98%,增加的主要原因是:人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,689.14 万元,基本支出预算 611.94 万元,占支出总预算 36.23%,同比增加 16.33 万元,同比增长 2.74%。项目支出预算 1,077.20 万元,占支出总预算 63.77%,与上年持平。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1. 科学技术支出 1,619.97 万元，占支出总预算 95.91%，同比增加 13.7 万元，同比增长 0.85%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 39.03 万元，占支出总预算 2.31%，同比增加 1.61 万元，同比增长 4.30%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3. 卫生健康支出 11.87 万元，占支出总预算 0.70%，同比增加 0.40 万元，同比增长 3.49%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4. 住房保障支出 18.27 万元，占支出总预算 1.08%，同比增加 0.62 万元，同比增长 3.51%，增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 611.94 万元，占支出总预算 36.23%，同比增加 16.33 万元，同比增长 2.74%。

2. 项目支出预算 1,077.20 万元，占支出总预算 63.77%，与上年持平。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,689.14 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 1,689.14 万元。支出包括：科学技术支出 1,619.97 万元、社会保障和就业支出 39.03 万元、卫生健康支出 11.87 万元、住房保障支出 18.27 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,689.14 万元，其中：基本支出 611.94 万元，项目支出 1,077.20 万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出 1,619.97 万元，其中：基本支出预算 542.76 万元，项目支出预算 1,077.21 万元。主要用于：展厅维护费、展品维修、科技馆活动进基层、物业管理费、水电能耗费、校外活动中心专项运营费、聘用人员经费等。

（二）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）支出 2.50 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的生活补助、物业补贴、计生补贴及公用经费。

（三）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缴费支出（项）支出 24.36 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的基本养老保险缴费

（四）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）支出 12.18

万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.87 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.27 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 611.94 万元，其中：

（一）人员经费 589.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

0.46 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 7.14%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.46 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 7.14%，减少的主要原因是：编制人数减少 1 人，相应预算金额减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 613.80 万元，同比增加 78.80 万元，同比增长 14.73%。其中：政府集中采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平；分散采购预算 613.80 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 78.80 万元，同

比增长 14.73%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 613.20 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 613.80 万元，一般公共预算安排采购支出预算 613.80 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 613.20 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 613.20 万元，通过一般公共预算安排购买服务支出预算 613.20 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)，预算支出 85.20 万元，通过一般公共预算安排支出 85.20 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 22.52 万元，同比减少 1.39 万元，同比下降 5.80%，主要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。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在职人员减少 1 人，相应公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，故无车辆使用情况说明。

第三部分 409002 柳州科技馆 2023 年单位 预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1689.14	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1689.14	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	1619.97
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	39.03
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	11.87
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1689.14	本年支出合计	1689.14
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1689.14	支出总计	1689.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1689.14	1689.14	1689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	柳州市科学 技术协会	1689.14	1689.14	1689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409002	柳州科技馆	1689.14	1689.14	1689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1689.14	611.94	1077.21	0.00
	409	柳州市科学技术协会	1689.14	611.94	1077.21	0.00
	409002	柳州科技馆	1689.14	611.94	1077.21	0.00
2060705		科技馆站	1619.97	542.76	1077.21	0.00
2080502		事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.18	12.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.27	18.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1689.14	一、本年支出	1689.14
（一）一般公共预算拨款	1689.14	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1689.14	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	1619.97
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	39.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	11.87
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	18.27
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1689.14	支出总计	1689.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1689.14	611.94	589.42	22.51	1077.21
	409	柳州市科学技术协会	1689.14	611.94	589.42	22.51	1077.21
	409002	柳州科技馆	1689.14	611.94	589.42	22.51	1077.21
2060705		科技馆站	1619.97	542.76	520.35	22.41	1077.21
2080502		事业单位离退休	2.50	2.50	2.40	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

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	611.94	589.42	22.51
301	工资福利支出	579.41	579.41	0.00
30101	基本工资	51.70	51.70	0.00
30102	津贴补贴	3.31	3.31	0.00
30107	绩效工资	99.77	99.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	24.36	0.00
30109	职业年金缴费	12.18	12.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	18.27	18.27	0.00
30199	其他工资福利支出	356.95	356.95	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

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
302	商品和服务支出	22.51	0.00	22.51
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.04	0.00	1.04
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	4.29	0.00	4.29
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
30215	会议费	0.52	0.00	0.52
30216	培训费	0.78	0.00	0.78
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

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
30228	工会经费	3.04	0.00	3.04
30229	福利费	0.91	0.00	0.91
30299	其他商品和服务支出	7.51	0.00	7.51
303	对个人和家庭的补助	10.01	10.01	0.00
30302	退休费	2.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.01	8.01	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
		一般公共 预算资金	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
409	柳州市科学 技术协会		0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
409002	柳州科技馆	一般公共 预算资金	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					32	6132200 .00	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.80	0.00	0.00	0.00	613.80	0.60	0.00	613.20
	合计	柳州市科学技术协会				32	6132200 .00	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.80	0.00	0.00	0.00	613.80	0.60	0.00	613.20
	409	柳州市科学技术协会				32	6132200 .00	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.80	0.60	0.00	613.20
	409	柳州市科学技术协会				32	6132200 .00	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.80	0.60	0.00	613.20

政府采购预算表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	409002	柳州科技馆				32	6132200 .00	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.80	0.60	0.00	613.20
	409002	柳州科技馆				32	6132200 .00	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.80	0.60	0.00	613.20
2060705		科技馆站	定额商品 和服务支 出	A080102	机制纸及 纸板	30	200.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2060705		科技馆站	定额商品 和服务支 出	A080102	机制纸及 纸板	30	200.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
2060705		科技馆站	科技馆运营费用 (含免费开放地方配套资金)	C0599	其他维修和保养服务	1	782000.00	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00	78.20	0.00	0.00	78.20	0.00	0.00
2060705		科技馆站	科技馆运营费用 (含免费开放地方配套资金)	C0599	其他维修和保养服务	1	782000.00	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00	78.20	0.00	0.00	78.20	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2060705		科技馆站	科技馆物 业服务费	C99	其他服务	1	5350000 .00	535.00	535.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535. 00	0.00	0.00	0.00	535. 00	0.00	0.00	535. 00
2060705		科技馆站	科技馆物 业服务费	C99	其他服务	1	5350000 .00	535.00	535.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535. 00	0.00	0.00	0.00	535. 00	0.00	0.00	535. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计		613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	409	柳州市科学技术协会		613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	409	柳州市科学技术协会		613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	409002	柳州科技馆		613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	409002	柳州科技馆		613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	科技馆物业管理服务	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	科技馆物业管理服务	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称： 409002 柳州科技馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
2060705		科技馆站	展品展项维修维护服务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	展品展项维修维护服务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	科技馆运营费用(含免费开放地方配套资	项目编码	450200230440900009516		
项目实施单位	柳州科技馆	项目主管单位	409-柳州市科学技术协会		
项目属性	2-经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计			852000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			0
		本级			852000
	政府性基金			0	
其他资金			0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1.科技馆展品维修维护经费。柳州科技馆共有展品(展项)357套,其中互动类展品占比92.7%,自开放运营以来,参观人数达45.19万人,展品故障维修累计2875件次。目前,科技馆展品的质保期已于2021年12月全部结束,结合展品日常磨损、折旧情况,为保障场馆展品展项正常运行,需要申请专项维修经费。开展日常展品巡检工作,对展品(展项)出现的故障及时进行维修,对全馆展品进行维护保养。2.科技馆活动进基层。2023年在社区和乡镇开展科技馆活动进基层,把科技馆的科普大篷车、微型展品模型制作和机器人表演、航模表演及科普秀等项目带到社区和乡镇,并向公众发放科普宣传资料,采取互动交流的方式,开展形式多样的科学普及教育活动,向公众宣传科学生活观念,普及科学生活知识和方法。3.校外活动中心运营。时刻关注社会大众的知识需求,开展主题新颖、内容丰富、符合大众需求的科普活动。开展科普教育活动,充分发挥科普场馆功能,提高场馆知名度、观众认可度,同时,也能锻炼工作人员策划、组织、实施科普教育活动的的能力,有利于培养科普人才队伍。				
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	1.科技馆展品维修维护经费:开展日常展品巡检工作,对展品(展项)出现的故障及时进行维修,对全馆展品进行维护保养。2.科技馆活动进基层:每季度组织3次科技馆活动进基层。3.校外活动中心运营:。开展元旦节、春节、五一劳动节等节假日主题活动,共七次。剩余传统节日主题活动拟从免费开放中央补助资金中列支。				
年度绩效目标	1.确保每月展品(展项)完好率达90%。2.2023年至少到社区和乡镇开展形式多样的科学普及教育活动三次,向公众宣传科学生活观念,普及科学生活知识和方法,提高基层群众科学素质。3.2023年结合当下热点开展七次主题活动。				
中期绩效目标	1.确保每月展品(展项)完好率达90%。2.2023年至少到社区和乡镇开展形式多样的科学普及教育活动三次,向公众宣传科学生活观念,普及科学生活知识和方法,提高基层群众科学素质。3.2023年结合当下热点开展七次主题活动。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展日常巡检工作	1次/开馆日	
			开展进基层(社区、乡镇)活动	3次	
			开展主题活动	7次	
		质量指标	展品完好率	≥90%	
			体验科学,启迪创新,群众科普满意度	≥90%	
			活动参与率	≥90%	
	时效指标	展品故障报修响应	1小时		
		根据年初安排,按时按质完成。	按年度计划		
	成本指标	展品维修维护费用	≤80万元		
		按预算标准完成(不超预算)	≤2万元		
	效益指标	社会效益指标	对全馆展品开展日常维修维护工作	保障科技馆正常运行	
			向公众宣传科学生活观念,普及科学生活知识和方法。	提高基层群众科学素质	
结合时下热点,开展主题科普活动,提高场馆知名度、观众认可度			丰富市民节假日生活		
满意度指标	服务对象满意度	采取随机抽查或问卷调查参加科普活动人员,调查其满意度	≥95%		