

409002柳州科技馆2024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2024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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024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2024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60人；退休补助2人。

第二部分 409002柳州科技馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算710.26万元，同比减少978.88万元，同比下降57.95%。收入包括：一般公共预算拨款710.26万元。支出包括：科学技术支出638.75万元、社会保障和就业支出40.62万元、卫生健康支出12.22万元、住房保障支出18.66万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算710.26万元，同比减少978.88万元，同比下降57.95%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入710.26万元，同比减少978.88万元，同比下降57.95%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：2024年科技馆物业服务费和科技馆水电费项目不在我单位预算安排。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算710.26万元，基本支出预算623.26万元，占支出总预算87.75%，同比增加11.32万元，同比增长1.85%。项目支出预算87.00万元，占支出总预算12.25%，同比减少990.21万元，同比下降91.92%。

（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638.75万元，占支出总预算89.93%，同比减少981.22万元，同比下降60.57%，减少的主要原因是：2024年科

科技馆物业服务费和科技馆水电费项目不在我单位预算安排。

2. 社会保障和就业支出40.62万元，占支出总预算5.72%，同比增加1.59万元，同比增长4.07%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3. 卫生健康支出12.22万元，占支出总预算1.72%，同比增加0.35万元，同比增长2.95%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4. 住房保障支出18.66万元，占支出总预算2.63%，同比增加0.39万元，同比增长2.13%，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623.26万元，占支出总预算87.75%，同比增加11.32万元，同比增长1.85%。

2. 项目支出预算87.00万元，占支出总预算12.25%，同比减少990.21万元，同比下降91.92%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：2024年科技馆物业服务费和科技馆水电费项目不在我单位预算安排。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算710.26万元，收入包括：一般公共预算拨款710.26万元；支出包括：科学技术支出638.75万元、社会保障和就业支出40.62万元、卫生健康支出12.22万元、住房保障支出18.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出710.26万元，其中：基本支出623.26万元，项目支出87.00万元。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638.75万元，其中：基本支出预算551.75万元，项目支出预算87.00万元。主要用于：人员经费；日常办公经费；科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)以及工作服配置支出。

（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3.30万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员物业补贴和生活补助。

（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24.88万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工基本养老保险单位部分。

（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12.44万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金单位部分。

（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12.22万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位职工医疗保险单位部分。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.66万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出623.26万元，其中：

（一）人员经费601.03万元，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22.23万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元，比2023年预算0.46万元，同比减少0.10万元，同比下降21.74%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.36万元，同比减少0.10万元，同比下降21.74%，减少的主要原因是：财政压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算80.54万元，同比减少533.26万元，同比下降86.88%。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80.54万元，占政府采购预算100.00%，同比减少533.26万元，同比下降86.88%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.54万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算80.00万元。

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80.54万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金87.00万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)，预算资金85.20万元，2024年度绩效目标确保每年每月展品（展项）完好率在90%以上，保障场馆正常运行。设1条数量指标：开展日常巡馆工作，开馆日每天1次开展日常巡馆工作；设1条质量指标：展品完好率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：展品故障报修响应，1小

时内响应；设1条成本指标：预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条经济效益指标：社会效益指标1条，对全馆展品开展日常维修维护工作，保障科技馆正常运行；设1条满意度指标：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，满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算22.23万元，同比减少0.28万元，同比下降1.24%，主要用于维持单位正常运行的公用经费开支。单位相关运行经费减少的主要原因是：财政压减“三公”经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 409002柳州科技馆2024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、项目绩效目标公开表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	710.26	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	710.26	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	638.75
（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	40.62
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	12.22
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（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、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	18.66
		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
		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	710.26	本年支出合计	710.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	710.26	支出总计	710.26

注：本套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
	合计	710.26	710.26	710.26	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	710.26	710.26	710.26	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	710.26	710.26	710.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门名称（单位）（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	710.26	623.26	87.00	0.00
	409	柳州市科学技术协会	710.26	623.26	87.00	0.00
	409002	柳州科技馆	710.26	623.26	87.00	0.00
2060705		科技馆站	638.75	551.75	87.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.30	3.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.66	18.66	0.00	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
一、本年收入	710.26	一、本年支出	710.26
（一）一般公共预算拨款	710.26	（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	710.26	（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	638.75
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	40.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	12.22
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
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	18.66
		（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
		（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	710.26	支出总计	710.26

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	5			
		合计	710.26	623.26	601.03	22.23	87.00
	409	柳州市科学技术协会	710.26	623.26	601.03	22.23	87.00
	409002	柳州科技馆	710.26	623.26	601.03	22.23	87.00
2060705		科技馆站	638.75	551.75	529.62	22.13	87.00
2080502		事业单位离退休	3.30	3.30	3.20	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.66	18.66	18.66	0.00	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
	合计	623.26	601.03	22.23
301	工资福利支出	590.06	590.06	0.00
30101	基本工资	53.05	53.05	0.00
30102	津贴补贴	3.35	3.35	0.00
30107	绩效工资	101.66	101.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	24.88	0.00
30109	职业年金缴费	12.44	12.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	18.66	18.66	0.00
30199	其他工资福利支出	362.85	362.85	0.00
302	商品和服务支出	22.23	0.00	22.23
30201	办公费	1.63	0.00	1.63
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	1.04	0.00	1.04
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
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	0.42	0.00	0.42
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	3.11	0.00	3.11

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
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	10.97	10.97	0.00
30302	退休费	3.20	3.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.78	7.78	0.00

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
		合计	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
		一般公共预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
409	柳州市科学技术协会		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
409002	柳州科技馆	一般公共预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00

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：本单位2024年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：本单位2024年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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.54	0.00	0.00	0.00	80.54	0.54	0.00	80.00
	409	柳州市科学技术协会		80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.54	0.54	0.00	80.00
	409002	柳州科技馆		80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.54	0.54	0.00	80.00
2060705		科技馆站	定额商品和服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
2060705		科技馆站	定额商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	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)	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2060705		科技馆站	定额商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：409002柳州科技馆

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
409	柳州市科学技术协会		
409002	柳州科技馆	科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)	确保每年每月展品（展项）完好率在90%以上，保障场馆正常运行。
409002	柳州科技馆	工作服配置支出	年内按照一线工作人员分工，对照柳州市工作服配置文件要求，统筹配置工作服。场馆一线工作人员统一规范着装，提升科技馆工作人员形象。