

延边朝鲜族自治州科学技术馆
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

延边朝鲜族自治州科学技术馆主要职责：科技和教育是兴邦立国之本。科技馆肩负着提高社会公众科学文化素质，面向公众特别是青少年开展科普展览、科技培训等多项重任，配合学校的素质教育，针对青少年的个性特点开展丰富多彩、形式多样的科技活动，以激发青少年对科学的兴趣与热情，提高科技能力，培养高素质的人才，是实施科教兴国战略的基础部门，也是各地科技和科普事业的重要组成部分。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州科学技术馆核定 14 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 3 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（一）办公室

（二）展教部

（三）青少部

（四）科普工作队

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制 预算	上年 结转	项 目	编制 预算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	192.84		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	192.84		二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出	148.38	
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	19.64	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	10.10	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
20				二十、住房保障支出	14.73	
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	192.84		本年支出合计	192.84	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	192.84		支出总计	192.84	

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
1		合计	192.84	192.84	192.84														
2	216	延边朝鲜族自治州科学技术协会	192.84	192.84	192.84														
3	216002	延边朝鲜族自治州科学技术馆	192.84	192.84	192.84														

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	192.84	180.93	11.91			
2	206	科学技术支出	148.38	136.46	11.91			
3	20607	科学技术普及	148.38	136.46	11.91			
4	2060701	机构运行	136.46	136.46				
5	2060799	其他科学技术普及支出	11.91		11.91			
6	208	社会保障和就业支出	19.64	19.64				
7	20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
9	210	卫生健康支出	10.10	10.10				
10	21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
11	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
12	2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
14	221	住房保障支出	14.73	14.73				
15	22102	住房改革支出	14.73	14.73				
16	2210201	住房公积金	14.73	14.73				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

序 号	收 入			支 出		
	项 目	编制预 算	上年 结转	项 目	编制 预算	上年 结转
1	一、本年收入	192.84		一、本年支出	192.84	
2	一般公共预算拨款	192.84		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出	148.38	
8				七、文化旅游体育与传媒 支出		
9				八、社会保障和就业支出	19.64	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	10.10	
12				十一、节能环保支出		
21				二十、住房保障支出	14.73	
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急 管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收 入 总 计	192.84		支 出 总 计	192.84	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	192.84	180.93	165.42	15.51	11.91
2	206	科学技术支出	148.38	136.46	120.95	15.51	11.91
3	20607	科学技术普及	148.38	136.46	120.95	15.51	11.91
4	2060701	机构运行	136.46	136.46	120.95	15.51	
5	2060799	其他科学技术普及支出	11.91				11.91
6	208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	19.64		
7	20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	19.64		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	19.64		
9	210	卫生健康支出	10.10	10.10	10.10		
10	21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10		
11	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29		
12	2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
14	221	住房保障支出	14.73	14.73	14.73		
15	22102	住房改革支出	14.73	14.73	14.73		
16	2210201	住房公积金	14.73	14.73	14.73		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

序号	科目编	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	180.93	165.42	15.51
2	301	工资福利支出	165.42	165.42	
3		基本工资	68.87	68.87	
4		津贴补贴	6.43	6.43	
5		奖金	8.76	8.76	
6		绩效工资	32.93	32.93	
7		机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64	
8		职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
9		公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
10		其他社会保障缴费	2.87	2.87	
11		住房公积金	14.73	14.73	
12		其他工资福利支出	1.44	1.44	
13	302	商品和服务支出	15.51		15.51
14		办公费	4.07		4.07
15		印刷费	0.23		0.23
16		电费	0.43		0.43
17		邮电费	1.15		1.15
18		取暖费	1.76		1.76
19		差旅费	1.76		1.76
20		维修（护）费	0.38		0.38
21		会议费	0.58		0.58
22		培训费	0.92		0.92
23		公务接待费	0.23		0.23
24		劳务费	0.69		0.69
25		工会经费	0.92		0.92
26		公务用车运行维护费	1.80		1.80
27		其他商品和服务支出	0.58		0.58

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.03
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.23
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			政 政 政	单 户 管 理 资 金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					11.91	11.91							
2	311	专项业务支出					11.91	11.91							
3	311-专项业务支		科普综合事务管理				11.91	11.91							
4				退休人员 补助经费	延边朝鲜族自治州科 学技术馆		11.91	11.91							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术馆

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边朝鲜族自治州 科学技术协会								
延边朝鲜族自治 州科学技术馆								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州科学技术馆2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州科学技术协会-216			
项目资金 (万元)	2024年度资金总额	11.91			
	其中：财政拨款	11.91			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	常年举办常设和临时科普展览，并编写、制作双语科普图书、展板，提供基层科技馆开展科普宣传工作创造条件，组织开展青少年科技艺术大赛、创新大赛等，并选拔优秀学生参加省、国家的各项比赛，利用科普大篷车车载展品和双语科普展板，到交通不便的农村学校开展科技馆进校园活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=9600元	5
			转社保退休人员医疗补助	=25000元	5
			退休人员补贴经费	=84540元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=16人	20
			转退休人员人数	=16人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 192.84 万元，其中：当年预算 192.84 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 23.82 万元，主要原因是按照“保重点保必须”和“能在 2024 年体现实际支出”的原则，对支出额度整体增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 192.84 万元，其中：本年收入 192.84 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 192.84 万元，占 100%。上年结转 0 万元。上年结转 0 万元，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 192.84 万元，其中：基本支出 180.93 万元，占 93.82%；项目支出 11.91 万元，占 6.18%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 192.84 万元。其中：本年收入 192.84 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术

支出 148.38 万元，社会保障和就业支出 19.64 万元，卫生健康支出 10.10 万元，住房保障支出 14.73 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 192.84 万元，其中：基本支出 180.93 万元，占 93.82%；项目支出 11.91 万元，占 6.18%。基本支出中，人员经费 165.42 万元，占 91.43%；公用经费 15.51 万元，占 8.57%。

科学技术（类）支出 148.38 万元，占 76.94%，主要用于本单位职工工资、公用经费、退休人员项目支出。

社会保障和就业（类）支出 19.64 万元，占 10.18%，主要用于本单位职工养老保险。

卫生健康支出（类）支出 10.1 万元，占 5.24%，主要用于本单位医疗保险、生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 14.73 万元，占 7.64%，主要用于本单位职工住房公积金缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 180.93 万元，其中：

人员经费 165.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数2.03万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国(境)费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.23万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.8万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.8万元，2024年预算数和2023年预算数相等。公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本单位无2024年机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位无 2024 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2024 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 464.48 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 11.91 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 11.91 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 11.91 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）“三公”经费：纳入财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中；因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票、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）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、专用材料费及一般设备购置费、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。