

石嘴山市科技馆
2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市科技馆 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《石嘴山市科技馆机构编制方案的通知》（石编发[2012]2号），设立石嘴山市科技馆，主要有以下职能：

（一）开展科学技术知识宣传、普及工作，向公众提供科普知识咨询服务。

（二）举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动；收集和储存展览展示资料及实物，设计、制作和布置展览，并为公众参观提供演示、讲解等服务。

（三）开展科技培训、学术交流、科普讲座及青少年科学实验竞赛等实践活动。

（四）完成市科协交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，市科技馆是市科协下属独立核算二级事业单位，预算包括：石嘴山市科技馆本级预算。

石嘴山市科技馆 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	6584053.05	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	6584053.05	（一）一般公共服务支出	7200	7200	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	6187491.9	6187491.9	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	180225.87	180225.87	
		（九）卫生健康支出	57894.34	57894.34	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	151240.94	151240.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	6584053.05	本年支出小计	6584053.05	6584053.05	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6584053.05	支出总计	6584053.05		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	7127910.17	6584053.05	1436887.05	5147166.00	-543857.12	-8%
206	石嘴山市科学技术协会	7127910.17	6584053.05	1436887.05	5147166.00	-543857.12	-8%
206002	石嘴山市科技馆	7127910.17	6584053.05	1436887.05	5147166.00	-543857.12	-8%
201	一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	
20199	其他一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	
2019999	其他一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	
206	科学技术支出	7127910.17	6584053.05	1436887.05	5147166.00	-543857.12	-8%
20607	科学技术普及	6655304.66	6187491.90	1040325.90	5147166.00	-467812.76	-7%
2060705	科技馆站	6655304.66	6187491.90	1040325.90	5147166.00	-467812.76	-7%
208	社会保障和就业支出	235661.54	180225.87	180225.87		-55435.67	-24%
20805	行政事业单位养老支出	235661.54	180225.87	180225.87		-55435.67	-24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118503.22	120150.58	120150.58		1647.36	1%
2080506	机关事业单位职业年金	117158.32	60075.29	60075.29		-57083.03	-49%

	缴费支出						
210	卫生健康支出	57041.09	57894.34	57894.34		853.25	1%
21011	行政事业单位医疗	57041.09	57894.34	57894.34		853.25	1%
2101102	事业单位医疗	49041.09	49894.34	49894.34		853.25	2%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00	8000.00			0
221	住房保障支出	149902.88	151240.94	151240.94		1338.06	1%
22102	住房改革支出	149902.88	151240.94	151240.94		1338.06	1%
2210201	住房公积金	103774.88	105112.94	105112.94		1338.06	1%
2210203	购房补贴	46128.00	46128	46128		0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1436887.05	1381147.43	55739.62
301	一、工资福利支出	1378747.43	1378747.43	
30101	基本工资	339564.00	339564.00	
30102	津贴补贴	428007.13	428007.13	
30107	绩效工资	263974.28	263974.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120150.58	120150.58	
30109	职业年金缴费	60075.29	60075.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	49894.34	49894.34	
30112	其他社会保障缴费	3968.87	3968.87	
30113	住房公积金	105112.94	105112.94	
30114	医疗费	8000.00	8000.00	
302	二、商品和服务支出	51339.62		51339.62
30201	办公费	2500		2500
30209	物业管理费	7200.00		7200.00

30217	公务接待费	800.00		800.00
30226	劳务费	2000.00		2000.00
30228	工会经费	11339.62		11339.62
30239	其他交通费用	2000.00		2000.00
30299	其他商品和服务支出	27500.00		27500.00
303	三、对个人和家庭的补助	2400.00	2400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2400.00	2400.00	
31002	办公设备购置	4400.00		4400.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

— 11 — 说明：石嘴山科技馆没有政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6584053.05	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	6584053.05	其中：财政拨款支出	
本级安排	2474053.05	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	4110000.00	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	6584053.05
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6584053.05
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	6584053.05
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	6584053.05	本年支出合计	6584053.05
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6584053.05	支出总计	6584053.05

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
6584053.05	0	6584053.05	0	0	0	0	0	0

石嘴山市科技馆 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市科技馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市科技馆 2025 年财政拨款收入预算 6584053.05 元，其中：本年收入 6584053.05 元，包括一般公共预算拨款 6584053.05 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 6584053.05 元，包括：一般公共服务支出 7200 元、科学技术支出 6187491.9 元、社会保障和就业支出 180225.87 元、卫生健康支出 57894.34 元、住房保障支出 151240.94 元。

二、关于石嘴山市科技馆 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市科技馆 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1436887.05 元，其中：本年收入安排支出 1436887.05 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数 1535199.44 减少 98312.39 元，下降 6.4%。

人员经费 1381147.43 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 339564.00 元、津贴补贴 428007.13 元、绩效工资 263974.28 元、机关事业单位基本养老保险缴费

120150.58 元、职业年金缴费 60075.29 元、职工基本医疗保险缴费 49894.34 元、其他社会保障缴费 3968.87 元、住房公积金 105112.94 元、医疗费 8000 元。

公用经费 55739.62 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 2500 元、物业管理费 7200 元、公务接待费 800 元、工会经费 11339.62 元、其他交通费 2000 元、其他商品和服务支出 27500.00 元、办公设备购置费 4400 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市科技馆 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 5147166 元，其中：本年收入安排支出 5147166 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。项目支出包括 2060705 科技馆站，用途是保障石嘴山市科技馆免费开放。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 7200 元，比 2024 年执行数（决算数）减少 7200 元，下降 100%。主要原因是新区行政事业单位物业费直接划拨给市机管局。

三、关于石嘴山市科技馆 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市科技馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 800 元，其中：公务接待费 800 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年预算减少 400 元。其中：公务接待费 800 元，比上一年度减少 400 元。

四、关于石嘴山市科技馆 2025 年政府性基金预算拨款情况

说明

石嘴山市科技馆 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市科技馆 2025 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科技馆 2025 年收入总预算 6584053.05 元，其中：本年收入 6584053.05 元，其中本级安排 2474053.05 元、上级转移支付 4110000.00 元。上年结转结余 0 元；支出总预算 6584053.05 元，其中：本年支出 6584053.05 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6584053.05 元，占 100%；事业预算收入 6584053.05 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元 6584053.05，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 6584053.05 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025 年，石嘴山市科技馆事业运行经费财政拨款预算

55739.62 元，比 2023 年预算增加 139 元，增长 0.3%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，石嘴山市科技馆政府采购预算 2171143 元，其中：政府采购货物预算 25300 元，政府采购工程预算 2145843 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，石嘴山市科技馆占有使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆（科普大篷车），原价值 292384.96 元；办公家具价值 182155.6 元；科普陈列品 40096111.74 元；其他资产价值 2400875.16 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆（科普大篷车），原价值 292384.96 元；办公家具价值 182155.6 元；科普陈列品 40096111.74 元；其他资产价值 2400875.16 元。

(四) 预算绩效情况

2025 年石嘴山市科技馆重点项目绩效目标表:

1、2025 年政府购买公益性岗位人员工资及社保（资金 957166 元）

2025 年政府购买公益性岗位人员工资及社保项目年度绩效指标表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
	成本指标	支付 22 个政府购买公益性岗位人员基本工资及社保 957166 元
	时效指标	按月支付政府购买公益性岗位人员工资及社保，每月 15 号前发放上月工资
	质量指标	按照员工管理办法考核完后发放每月工资，根据考核情况按时发放工资并交纳社保
	数量指标	发放全年 12 个月工资交纳全年社保 12 个月
	可持续影响	提高市民科学素质，达到 8%
	社会效益	保障石嘴山市科技馆免费开放 ≥ 250 天
3	满意度指标	
	服务对象满意度 (必填)	公益性岗位人员满意度达到 95%

2、2025 年中央补助地方科技馆免费开放资金项目 411 万

2025 年中央补助地方科技馆免费开放资金项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	成本指标	2025 年石嘴山市科技馆免费开放运行成本	4111100 元
		时效指标	科技馆免费开放时效	12 个月
	产出指标	数量指标	常设展览展示内容丰富，具有科学性、知识性、趣味性的展品完好率	≥95%
			开展各类科普活动	120 次
			开展科普助力“双减”专项活动	30 次
			开展科学展演	100 次
			全年对外开放天数	≥250 天
			全年接待游客数	15 万人次
	产出指标	质量指标	开展各类科普活动合格率	≥90%
			全面正常开馆率	≥90%
			维护展厅参观秩序，引导游客文明、有序、安全参观，对展品及公共设施及时进行维修维护，每月定期不定期开展安全大检查，全年无安全事故。	全年无重大安全事故
	绩效指标	效益指标	可持续影响	通过科技馆科学教育普及活动传播科学知识和科学方法，引导公众对科学知识产生浓厚的兴趣，提高市民科学文化素养，帮助公众形成科学的价值观，形成学科学、崇尚真理、反对愚昧，形成良好的社会风气。
社会效益			科技馆科普活动开展增加量	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	科技馆在本地市民中的知名度	≥90%
			市民对科技馆满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

无。

石嘴山市科技馆 2024 年部门预算——名词解释

一、科技馆站（206 类 07 款 05 项）反映各级政府科技馆、站的支出。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支。

