

2025年抚顺市科技馆单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市科技馆

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	219.33	一、科学技术支出	170.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.70
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	219.33	本年支出合计	219.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	219.33	支 出 总 计	219.33

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市科技馆

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	219.33	201.33	152.83	48.50	18.00
206	科学技术支出	170.66	152.66	105.27	47.39	18.00
20607	科学技术普及	170.66	152.66	105.27	47.39	18.00
2060701	机构运行	152.66	152.66	105.27	47.39	
2060705	科技馆站	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	26.34	1.11	
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	26.34	1.11	
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	7.60	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	8.52	8.52	8.52		
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
221	住房保障支出	12.70	12.70	12.70		
22102	住房改革支出	12.70	12.70	12.70		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市科技馆

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	
2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	219.33	一、本年支出	219.33
（一）一般公共预算拨款收入	219.33	（一）科学技术支出	170.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	27.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	8.52
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.70
（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	219.33	支 出 总 计	219.33

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市科技馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	219.33	201.33	152.83	48.50	18.00
206	科学技术支出	170.66	152.66	105.27	47.39	18.00
20607	科学技术普及	170.66	152.66	105.27	47.39	18.00
2060701	机构运行	152.66	152.66	105.27	47.39	
2060705	科技馆站	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	26.34	1.11	
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	26.34	1.11	
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	7.60	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	8.52	8.52	8.52		
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
221	住房保障支出	12.70	12.70	12.70		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市科技馆

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	
22102	住房改革支出	12.70	12.70	12.70		
2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市科技馆

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	201.33	152.83	48.50
301	工资福利支出	145.23	145.23	
30101	基本工资	57.55	57.55	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30107	绩效工资	43.47	43.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	
30109	职业年金缴费	2.19	2.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	12.70	12.70	
302	商品和服务支出	48.50		48.50
30201	办公费	5.11		5.11
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	28.63		28.63
30213	维修（护）费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市科技馆

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
30226	劳务费	9.12		9.12
30228	工会经费	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
30302	退休费	7.60	7.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市科技馆

单位：万元

“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	
1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市科技馆

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

单位名称：抚顺市科技馆

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	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	单位资金	合计	一般公共预算
合计			18.00	18.00	18.00						
抚顺市科技馆			18.00	18.00	18.00						
	补充公用经费（保运转）	根据中国科协、省科协、省科学技术馆、青少年科技活动中心等各级文件及通知精神要求，开展青少年科技活动，引导和鼓励青少年树立理想信念、发展兴趣爱好、提高科学素质，动员科技辅导员教师积极参与。科技馆长期以来担负着向全市城乡成人、和未成年人开展科学、科普知识教育、普及和宣传的重要使命。 一、水电费8.55万元。1. 水费：0.13万/月*12=1.55万元；2. 电费：0.58万/月*12=7万元；	8.55	8.55	8.55						
	补充公用经费	根据中国科协、省科协、省科学技术馆、青少年科技活动中心等各级文件及通知精神要求，开展青少年科技活动，引导和鼓励青少年树立理想信念、发展兴趣爱好、提高科学素质，动员科技辅导员教师积极参与。科技馆长期以来担负着向全市城乡成人、和未成年人开展科学、科普知识教育、普及和宣传的重要使命。维修费1.95万元。	1.95	1.95	1.95						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市科技馆

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	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	单位资 金	合计	一般公共 预算
	其他非编制内长期 聘用人员	根据中国科协、省科协、省科学技术馆、青少年科技活动中心等各级文件及通知精神要求，开展青少年科技活动，引导和鼓励青少年树立理想信念、发展兴趣爱好、提高科学素质，动员科技辅导员教师积极参与。科技馆长期以来担负着向全市城乡成人、和未成年人开展科学、科普知识教育、普及和宣传的重要使命。 一、劳务费7.5万元，用于科技馆讲解员3人工资7.5万元。2070*3=7.5万元	7.50	7.50	7.50						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	045002抚顺市科技馆-210400000						
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）			130.19			
	基本支出人员经费（刚性）			22.64			
	基本支出公用经费（保运转）			39.38			
基本支出公用经费（刚性）			9.12				
年度绩效目标	重点做好免费开放工作；提高公众科学意识和科学思想，通过各项宣传活动，吸引更多公众走进科技馆，享受更多更好的科普公共服务，做好科技馆各项公益活动。组织开展好青少年创新大赛、青少年机器人竞赛、科普实验大赛等科技类竞赛，使青少年参与更广，使活动更加丰富多彩，引导和鼓励青少年树立理想信念、发展兴趣爱好、提高科学素质，动员科技辅导员教师积极参与。						
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	科普场馆使用率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	2025-12
			科普活动参与者满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	科技馆议事办法修订		管理		2025-12
			科技人才培养激励机制健全性		管理规范		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充公用经费						
主管部门	抚顺市科学技术协会			实施单位	抚顺市科技馆		
预算资金情况	1.95						
总体目标	<p>“科技馆长期以来担负着向全市城乡成人和未成年人开展科学、科普知识教育、普及和宣传的重要使命。其开展科学、科普知识教育、普及和宣传的主要形式为：展品体验、展板展览、发放科普图书。藉此提高全市城乡成人和未成年人的科学素质及倡导科学的生活方式；是市文明城市建设窗口性重要监察部门之一。青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科普实验大赛、科学影像节等科技类赛事都是具有多年历史的全国性青少年科技创新成果和科学探究项目的综合性科技竞赛，是面向在校中小學生开展的具有示范性和导向性的科技教育活动之一，是目前我国中小学各类科技活动优秀成果集中展示的形式。</p>						
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
	产出指标	数量指标	科普活动数量	>=	10	项	2025-12
			科技馆面向社会、面向公众人次	=	20000	人	2025-12
			科普大篷车及流动科技馆全年巡展次数	=	20	次	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	90	%	2025-12
			组建健康教育专家库，推进健康科普活动开展		规定完成		2025-12
		时效指标	科普活动按时完成度		按时完成		2025-12
		成本指标	科普活动成本节约度		节约		2025-12
	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	20000	人次	2025-12
			科技馆年接待观众量	>=	20000	人次	2025-12
		可持续影响指标	科普人才培养和使用机制建立情况		按时完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参与科普活动社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	参与青少年科普活动人员满意度	>=	100	%	2025-12
			科技馆参观公众满意率	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充公用经费（保运转）						
主管部门	抚顺市科学技术协会			实施单位	抚顺市科技馆		
预算资金情况	8.55						
总体目标	<p>“科技馆长期以来担负着向全市城乡成人和未成年人开展科学、科普知识教育、普及和宣传的重要使命。其开展科学、科普知识教育、普及和宣传的主要形式为：展品体验、展板展览、发放科普图书。藉此提高全市城乡成人和未成年人的科学素质及倡导科学的生活方式；是市文明城市建设窗口性重要监察部门之一。青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科普实验大赛、科学影像节等科技类赛事都是具有多年历史的全国性青少年科技创新成果和科学探究项目的综合性科技竞赛，是面向在校中小學生开展的具有示范性和导向性的科技教育活动之一，是目前我国中小学各类科技活动优秀成果集中展示的形式。</p>						
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
	产出指标	数量指标	科技馆面向社会、面向公众人次	=	20000	人	2025-12
			科普大篷车及流动科技馆全年巡展次数	=	10	次	2025-12
		质量指标	制作科普宣传品数	>=	5000	册	2025-12
			主题科普宣传品数	>=	10000	册	2025-12
			科普讲座	>=	5	场	2025-12
		时效指标	科普活动按时完成度		按时完成		2025-12
		成本指标	科普活动成本节约度		节约		2025-12
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	10	次	2025-12
			科普活动受众人次	>=	20000	人次	2025-12
		可持续影响指标	科普人才培养和使用机制建立情况		按时完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参与科普活动社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	参与青少年科普活动人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市科学技术协会			实施单位	抚顺市科技馆		
预算资金情况	7.50						
总体目标	<p>“科技馆长期以来担负着向全市城乡成人和未成年人开展科学、科普知识教育、普及和宣传的重要使命。其开展科学、科普知识教育、普及和宣传的主要形式为：展品体验、展板展览、发放科普图书。藉此提高全市城乡成人和未成年人的科学素质及倡导科学的生活方式；是市文明城市建设窗口性重要监察部门之一。青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科普实验大赛、科学影像节等科技类赛事都是具有多年历史的全国性青少年科技创新成果和科学探究项目的综合性科技竞赛，是面向在校中小學生开展的具有示范性和导向性的科技教育活动之一，是目前我国中小学各类科技活动优秀成果集中展示的形式。</p>						
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
	产出指标	数量指标	科普展览场次	>=	10	次	2025-12
			科普宣传场次	>=	10	次	2025-12
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	100	%	2025-12
			主题科普宣传品数	>=	20000	册	2025-12
		时效指标	科普活动按时完成度		按时完成		2025-12
		成本指标	科普活动成本节约度		节约		2025-12
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	10	次	2025-12
			科普活动区域覆盖面		全面覆盖		2025-12
		可持续影响指标	科普人才培养和使用机制建立情况		按时完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参与科普活动社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
			参与青少年科普活动人员满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	会公众满意度指	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2025-12
------	-------	---------	------------	----	-----	---	---------

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市科技馆

项 目
合 计

部门管理专项资金预算表

单位名称：抚顺市科技馆

单位：万元

总计	已分配数	未分配数