

附件 1:

长春中国光学科学技术馆 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一级项目绩效目标表

第三部分 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

- (1) 普及光学知识，培育科学思维和提高科学素质；
- (2) 负责举办光学科技成果展览；
- (3) 负责光学科普展品的研制、收集、收藏；
- (4) 负责组织光学科普教育活动及相关研究，为光学学术交流和科技合作提供公益性服务。

二、机构设置

根据上述职责，我馆共有6个处级部门，下设8个中心，具体为：

- (1) 党群工作处：党群工作科
- (2) 综合服务处：行政科、人事科
- (3) 财务资产处：财务科、资产科
- (4) 展览教育处：科普教育中心、科技展示中心、科学服务中心
- (5) 技术研保处：研发中心、技术保障中心
- (6) 业务拓展处：科普理论研究中心、业务交流中心、信息中心。

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	2010.38	一、教育支出	2165.63
预算拨款收入	2010.38	二、社会保障和就业支出	43.95
其他拨款收入		三、卫生健康支出	32.09
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	33.80
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2010.38	本年支出合计	2275.47
财政拨款结转	265.09	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2275.47	支出总计	2275.47

收入预算表

单位：
万元

科目名称	总计	本年收入											上年结转结余		
		合计	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	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	财政拨 款结转	其他收 入结 转结 余	用事业 基金弥 补收 支差 额
			小计	预算 拨款收入		小计	教育 收 费收 入	其他 事业 收入							
栏次	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	2275.47	2010.38	2010.38	2010.38									265.09		
一、教育支出	2165.63	1900.54	1900.54	1900.54									265.09		
其他教育支出	2165.63	1900.54	1900.54	1900.54									265.09		
其他教育支出	2165.63	1900.54	1900.54	1900.54									265.09		
二、社会保障和就业支出	43.95	43.95	43.95	43.95											
行政事业单位养老支出	43.95	43.95	43.95	43.95											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95	43.95											
三、卫生健康支出	32.09	32.09	32.09	32.09											
行政事业单位医疗	32.09	32.09	32.09	32.09											
事业单位医疗	32.09	32.09	32.09	32.09											
四、住房保障支出	33.80	33.80	33.80	33.80											
住房改革支出	33.80	33.80	33.80	33.80											
住房公积金	33.80	33.80	33.80	33.80											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	2165.63			57.64	1806.00			
其他教育支出	2165.63			57.64	1806.00			
其他教育支出	2165.63			57.64	1806.00			
二、社会保障和就业支出	43.95	43.95	43.95					
行政事业单位养老支出	43.95	43.95	43.95					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95					
三、卫生健康支出	32.09	32.09	32.09					
行政事业单位医疗	32.09	32.09	32.09					
事业单位医疗	32.09	32.09	32.09					
四、住房保障支出	33.80	33.80	33.80					
住房改革支出	33.80	33.80	33.80					
住房公积金	33.80	33.80	33.80					
合计	2275.47	469.47	411.83	57.64	1806.00			

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	1900.54	359.63	301.99	57.64	1540.91
其他教育支出	1900.54	359.63	301.99	57.64	1540.91
其他教育支出	1900.54	359.63	301.99	57.64	1540.91
二、社会保障和就业支出	43.95	43.95	43.95		
行政事业单位养老支出	43.95	43.95	43.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95		
三、卫生健康支出	32.09	32.09	32.09		
行政事业单位医疗	32.09	32.09	32.09		
事业单位医疗	32.09	32.09	32.09		
四、住房保障支出	33.80	33.80	33.80		
住房改革支出	33.80	33.80	33.80		
住房公积金	33.80	33.80	33.80		
合计	2010.38	469.47	411.83	57.64	1540.91

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	2010.38	469.47	411.83	57.64	1540.91
一、工资福利支出	409.37	409.37	409.37		
基本工资	158.12	158.12	158.12		
奖金	12.60	12.60	12.60		
绩效工资	111.03	111.03	111.03		
机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	43.95	43.95		
职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	22.48		
公务员医疗补助缴费	9.61	9.61	9.61		
其他社会保障缴费	7.15	7.15	7.15		
住房公积金	33.80	33.80	33.80		
医疗费	3.28	3.28	3.28		
其他工资福利支出	7.35	7.35	7.35		
二、商品和服务支出	1598.55	57.64		57.64	1540.91
办公费	5.00	5.00		5.00	
印刷费	0.50	0.50		0.50	
咨询费	8.00	8.00		8.00	
手续费	0.50	0.50		0.50	
水费	5.00				5.00
电费	194.00				194.00
邮电费	1.00	1.00		1.00	
取暖费	146.00				146.00
物业管理费	213.00				213.00
差旅费	20.00	20.00		20.00	

因公出国（境）费用	3.00				3.00
维修（护）费	125.00				125.00
培训费	4.12	4.12		4.12	
公务接待费	0.89	0.89		0.89	
工会经费	5.49	5.49		5.49	
福利费	7.04	7.04		7.04	
其他商品和服务支出	860.01	5.10		5.10	854.91
三、对个人和家庭的补助	2.46	2.46	2.46		
其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46	2.46		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	3.89
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	0.89
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 41 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
运行维护	1370.13	促进常设展览的建设与发展,利用自主创新型展览结合教育活动的技术手段,实现“展教合一”的科普教育体系。	产出 指标	数量 指标	开馆天数	≥240
					科普活动次数	≥40 个
				质量 指标	展品完好率	90%
科普开展	170.78	促进科普大篷车、流动光学馆的建设与发展,实现城乡流动光学科普全覆盖体系,展览开发能力不断提升,展览产出数量增长,繁荣馆际、馆企间业务交流合作,促进自主创新和科技成果转化,	产出 指标	数量 指标	主题展览数	≥1

		自主创新能力不断增强。			科普大篷车出行里程数	≥5 万公里
			效果指标	社会效益指标	流动光学馆巡展站数	≥3

第三部分 情况说明

一、2020 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 2275.47 万元,比 2019 年预算增加 125.08 万元，主要原因是待缴养老保险经费结转和上年已进行项目尾款。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 2275.47 万元，其中：本年收入 2010.38 万元，占 88.35 %；上年结转 265.09 万元，占 11.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2010.38 万元，占 88.35 %。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 2275.47 万元，其中：基本支出 469.47 万元，占 20.63%；项目支出 1806 万元，占 79.37 %；基本支出中，人员经费 411.83 万元，占 87.72 %；公用经费 57.64 万元，占 12.28 %。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算__2275.47__万元，其中：一般公共预算拨款__2010.38__万元。支出包括：教育支出__2165.63__万元，社会保障和就业支出__43.95__万元，卫生健康支出__32.09__万元，住房保障支出__33.8__万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款_2010.38_万元，其中：基本支出_469.47_万元，占_23.35_%；项目支出_1540.91_万元，占_76.65_%。基本支出中，人员经费_411.83_万元，占_87.72_%；公用经费_57.64_万元，占_12.28_%。

教育（类）支出__1900.54__万元，占__94.54__%，主要用于科普教育项目。

社会保障和就业（类）支出__43.95__万元，占__2.19__%，主要用于__社会保障费用缴纳__。

住房保障（类）支出__33.8__万元，占_1.69_%，主要用于__住房保障金缴纳__。

卫生健康支出__32.09__万元，占_1.58_%，主要用于__住房保障金缴纳__。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出469.47万元，其中：

人员经费411.83万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为3.89万元，比2019年预算数减少2.01万元。其中：

1.因公出国（境）费3万元，比2019年预算数减少2万元，主要原因是节约出国经费支出。

2.公务接待费0.89万元，比2019年预算数减少0.01万元，主要原因是节约公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额241万元，其中：政府采购货物预算140万元、政府采购服务预算101万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数3台/套。

2020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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

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，2020年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1540.91万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）费的国际旅游、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。