

# 重庆科技馆 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆科技馆为重庆市委、市政府确定的全市十大社会文化事业基础设施重点工程之一，是面向公众的现代化、综合性、多功能的大型科普教育活动场馆，是实施“科教兴渝”战略和提高公民科学文化素养的基础科普设施。

1、宗旨：普及科学知识，提高公众科学素养，推动经济社会发展。

2、职责任务：（1）举办科普展览。主要包括开展科普展示，提供展厅辅导服务，管理维护展厅设施设备，以及科普展品研发，展品提升改造等工作。

（2）开展科普教育。主要包括开展馆校结合、科普剧演出、科学实践项目、科普竞赛、科普培训等活动，以及数字科技馆、流动科技馆、科普梦工场的业务拓展和服务。

（3）开展科技交流活动。主要包括为科技文化交流和科学技术交流活动提供服务。

### （二）单位构成

重庆科技馆是重庆市科协直属事业单位，内设党政办公室、人力资源部、财务资产部、宣传信息部、科研开发部、展览教育部、展览技术部、工程物业部、观众服务部、学会服务部 10 个职能部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5179.57 万元，其中：一般公共预算拨款 4522.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 345.92 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 311.6 万元；收入比 2023 年减少 529.93 万元，主要是一般公共预算拨款增加 202.77 万元，事业收入资金增加 281.42 万元，事业单位经营收入资金减少 228.3 万元，其他收入资金增加 311.6 万元，上年结转减少 1097.42 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5179.57 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 5058.56 万元，社会保障和就业支出 64.25 万元，卫生健康支出 28.68 万元，住房保障支出 28.08 万元；支出比 2023 年减少 529.93 万元，主要是基本支出减少 0.44 万元，项目支出减少 529.49 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4522.05万元，一般公共预算财政拨款支出4522.05万元，比2023年减少894.65万元。其中：基本支出603.68万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加27.69万元，主要原因是绩效工资全额保障；项目支出3918.37万元，主要用于科技馆场馆维修维护、水电等能耗、物管费用、劳务费用、展厅展品维护、科普活动、临时展览、流动科技馆等公益性项目费用，保障科技馆场馆正常运转，比2023年减少922.34万元，主要原因是年初结转资金减少等。

重庆科技馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024年“三公”经费预算22万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费7万元，与2023年持平；公务用车运行维护费15万元，与2023年持平；公务用车购置0万元，与2023年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算 50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 50 万元；政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3918.37 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：程依琴

联系方式：023-61863046

## 重庆科技馆财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 4,522.05 | 一、本年支出    | 4,522.05 | 4,522.05 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 4,522.05 | 科学技术支出    | 4,401.24 | 4,401.24 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 64.25    | 64.25    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 28.48    | 28.48    |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 28.08    | 28.08    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 4,522.05 | 支出合计      | 4,522.05 | 4,522.05 |         |          |

表二

## 重庆科技馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年预算数 |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                  | 4,522.05 | 603.68 | 3,918.37 |
| 206     | 科学技术支出           | 4,401.24 | 482.87 | 3,918.37 |
| 20607   | 科学技术普及           | 4,401.24 | 482.87 | 3,918.37 |
| 2060701 | 机构运行             | 482.87   | 482.87 |          |
| 2060705 | 科技馆站             | 3,918.37 |        | 3,918.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.25    | 64.25  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.25    | 64.25  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44    | 37.44  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.72    | 18.72  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.09     | 8.09   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.48    | 28.48  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.48    | 28.48  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.40    | 23.40  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.08     | 5.08   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 28.08    | 28.08  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.08    | 28.08  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.08    | 28.08  |          |

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆科技馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 603.68    | 526.76 | 76.92  |
| 301    | 工资福利支出         | 518.18    | 518.18 |        |
| 30101  | 基本工资           | 125.51    | 125.51 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.33      | 4.33   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 269.03    | 269.03 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.44     | 37.44  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.72     | 18.72  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.23     | 22.23  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.21      | 4.21   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 28.08     | 28.08  |        |
| 30114  | 医疗费            | 4.48      | 4.48   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.14      | 4.14   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 76.92     |        | 76.92  |
| 30201  | 办公费            | 10.00     |        | 10.00  |
| 30202  | 印刷费            | 5.00      |        | 5.00   |
| 30203  | 咨询费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30207  | 邮电费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30211  | 差旅费            | 7.00      |        | 7.00   |
| 30216  | 培训费            | 3.51      |        | 3.51   |
| 30217  | 公务接待费          | 7.00      |        | 7.00   |
| 30227  | 委托业务费          | 1.00      |        | 1.00   |
| 30228  | 工会经费           | 4.68      |        | 4.68   |
| 30229  | 福利费            | 7.02      |        | 7.02   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 15.00     |        | 15.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 13.71     |        | 13.71  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 8.58      | 8.58   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.60      | 0.60   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 7.98      | 7.98   |        |

## 重庆科技馆财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |       |
| 22.00    |          | 15.00      |         | 15.00   | 7.00  |

## 重庆科技馆政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆科技馆收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 5,179.57 | 合计        | 5,179.57 |
| 一般公共预算资金   | 4,522.05 | 科学技术支出    | 5,058.56 |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 64.25    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 28.68    |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 28.08    |
| 事业收入资金     | 345.92   |           |          |
| 上级补助收入资金   |          |           |          |
| 附属单位上缴收入资金 |          |           |          |
| 事业单位经营收入资金 |          |           |          |
| 其他收入资金     | 311.60   |           |          |



## 重庆科技馆支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                  | 5,179.57 | 630.43 | 4,549.14 |
| 206     | 科学技术支出           | 5,058.56 | 509.42 | 4,549.14 |
| 20607   | 科学技术普及           | 5,058.56 | 509.42 | 4,549.14 |
| 2060701 | 机构运行             | 509.42   | 509.42 |          |
| 2060705 | 科技馆站             | 4,549.14 |        | 4,549.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.25    | 64.25  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.25    | 64.25  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44    | 37.44  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.72    | 18.72  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.09     | 8.09   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.68    | 28.68  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.68    | 28.68  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.40    | 23.40  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.28     | 5.28   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 28.08    | 28.08  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.08    | 28.08  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.08    | 28.08  |          |

