

附件 1

惠农区科技馆 2025 年部门预算公开

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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）开展科学技术知识宣传、普及工作，向公众提供科技咨询以及科普知识服务；

（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）承办区科协交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市惠农区科技馆部门预算包括：惠农区科技馆本级预算，为石嘴山市惠农区科学技术协会下设二级事业单位。

第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区科技馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	250.243879	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	250.243879	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	237.844107	237.844107	
		（七）文化体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	5.860841	5.860841	
		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	1.848431	1.848431	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	4.6905	4.6905	
		(二十二) 粮油物资储备支出			

		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(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	250.243879	支出总计	250.243879	250.243879	0

附表：2

2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称： 惠农区科技馆

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		250.243879	250.243879	250.243879				
234	惠农区科技协会	250.243879	250.243879	250.243879				
234002	石嘴山市惠农区科技馆	250.243879	250.243879	250.243879				
206	科学技术支出	237.844107	237.844107	237.844107				
20607	科学技术普及	237.844107	237.844107	237.844107				
2060705	科技馆站	237.844107	237.844107	237.844107				
208	社会保障和就业支出	5.860841	5.860841	5.860841				
20805	行政事业单位养老支出	5.860841	5.860841	5.860841				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.907227	3.907227	3.907227				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.953614	1.953614	1.953614				
210	卫生健康支出	1.848431	1.848431	1.848431				
21011	行政事业单位医疗	1.848431	1.848431	1.848431				
2101102	事业单位医疗	1.648431	1.648431	1.648431				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2				
221	住房保障支出	4.6905	4.6905	4.6905				
22102	住房改革支出	4.6905	4.6905	4.6905				
2210201	住房公积金	3.3957	3.3957	3.3957				
2210203	购房补贴	1.2948	1.2948	1.2948				

附表：3

2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区科技馆

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年	
			合计	基本支出	项目支出	执行数	增减额
科目编码	科目名称						
合计		94.028605	250.243879	44.243879	206	156.215274	166.14%
234	惠农区科技协会	94.028605	250.243879	31.844107	206	156.215274	166.14%
234002	石嘴山市惠农区科技馆	94.028605	250.243879	31.844107	206	156.215274	166.14%
206	科学技术支出	81.744496	237.844107	31.844107	206	156.099611	190.96%
20607	科学技术普及	8.1744496	237.844107	31.844107	206	156.099611	190.96%
2060705	科技馆站	81.744496	237.844107	31.844107	206	156.099611	190.96%
208	社会保障和就业支出	5.810112	5.860841	5.860841		0.050729	0.87%
20805	行政事业单位养老支出	5.810112	5.860841	5.860841		0.050729	0.87%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.873408	3.907227	3.907227		0.033819	0.087%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.936704	1.953614	1.953614		0.01691	0.87%
210	卫生健康支出	1.832397	1.848431	1.848431		0.0489	1.05%
21011	行政事业单位医疗	1.832397	1.848431	1.848431		0.0489	1.05%
2101102	事业单位医疗	1.632397	1.648431	1.648431		0.016034	0.98%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		0	0
221	住房保障支出	4.6416	4.6905	4.6905		0.0489	1.05%
22102	住房改革支出	4.6416	4.6905	4.6905		0.0489	1.05%
2210201	住房公积金	3.3684	3.3957	3.3957		0.0273	0.81%
2210203	购房补贴	1.2732	1.2948	1.2948		0.0216	1.7%

附表：4

2025年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区科技馆

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	44.243879	43.163879	1.08
301	工资福利支出	43.163879	43.163879	
30101	基本工资	13.1014	13.1014	
30102	津贴补贴	3.527817	3.527817	
30103	奖金	7.6080	7.6080	
30107	绩效工资	5.9246	5.9246	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.907227	3.907227	
30109	职业年金缴费	1.953614	1.953614	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.648431	1.648431	
30112	其他社会保障缴费	0.16859	0.16859	
30113	住房公积金	3.3957	3.3957	
30114	医疗费	0.2	0.2	
30199	其他工资福利支出	1.7285	1.7285	
302	商品和服务支出	1.08		1.08
30201	办公费	0.4		0.4
30211	差旅费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.2		0.2

30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附表：5

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区科技馆

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 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	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 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				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区科技馆

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计		0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

附表：7

2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	250.243879	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	250.243879	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	250.243879
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	250.243879
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	250.243879	本年支出合计	250.243879
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	250.243879	支出总计	250.243879

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区科技馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款		
合计		250.243879	250.243879	250.243879											
234	惠农区科技协会	250.243879	250.243879	250.243879											
234002	石嘴山市惠农区科技馆	250.243879	250.243879	250.243879											
206	科学技术支出	237.844107	237.844107	237.844107											
20607	科学技术普及	237.844107	237.844107	237.844107											
2060705	科技馆站	237.844107	237.844107	237.844107											

208	社会保障和就业支出	5.860841	5.860841	5.860841												
20805	行政事业单位养老支出	5.860841	5.860841	5.860841												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.907227	3.907227	3.907227												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.953614	1.953614	1.953614												
210	卫生健康支出	1.848431	1.848431	1.848431												
21011	行政事业单位医疗	1.848431	1.848431	1.848431												
2101102	事业单位医疗	1.648431	1.648431	1.648431												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2												
221	住房保障支出	4.6905	4.6905	4.6905												
22102	住房改革支出	4.6905	4.6905	4.6905												
2210201	住房公积金	3.3957	3.3957	3.3957												
2210203	购房补贴	1.2948	1.2948	1.2948												

附表：9

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区科技馆

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
合计		250.243879		250.243879						
234	惠农区科技协会	250.243879		250.243879						
234002	石嘴山市惠农区科技馆	250.243879		250.243879						
206	科学技术支出	237.844107		237.844107						
20607	科学技术普及	237.844107		237.844107						
2060705	科技馆站	237.844107		237.844107						
208	社会保障和就业支出	5.860841		5.860841						
20805	行政事业单位养老支出	5.860841		5.860841						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.907227		3.907227						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.953614		1.953614						
210	卫生健康支出	1.848431		1.848431						
21011	行政事业单位医疗	1.848431		1.848431						
2101102	事业单位医疗	1.648431		1.648431						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
221	住房保障支出	4.6905		4.6905						
22102	住房改革支出	4.6905		4.6905						
2210201	住房公积金	3.3957		3.3957						
2210203	购房补贴	1.2948		1.2948						

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		惠农区科技馆 2025 年运行经费		
主管部门	惠农区科学技术协会	实施单位	惠农区科技馆	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	20 万元		
	其中：财政拨款	20 万元		
	其他资金			
绩效目标		保障惠农区科技馆正常运行，确保全年免费对外开放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	开馆天数	不少于 200 天
			公众参观人数	不少于 6 万人次
			展品更新件数	不少于 6 件
			青少年科技创新特色课程	不少于 30 场次
		质量指标	年度正常开馆率	≥95%
			科普活动参与率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025 年
		成本指标	补充聘用人工工资	10 万元
			青少年科技创新特色课材料费	3.6 万元
			青少年科技创新特色课授课费	1 万元
	科普设备更新		4 万元	
	人员培训差旅费		0.6 万元	
		购置办公桌椅	0.28 万元	
		印制展板、条幅、喷绘等费用	0.52 万元	
	效益 指标	经济效益指标	助力科技人才的培养，助推创新型国家的建设，从而拉动社会生产力	间接
		社会效益指标	全民科学素质	显著提升
生态效益指标		对生态环境	无影响	
可持续影响指标		向群众传播科学思想、科学知识	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对科技馆服务满意度	不少于 95%	

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年科技馆免费开放补助资金		
主管部门	惠农区科学技术协会	实施单位	惠农区科技馆	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	186 万元		
	其中：财政拨款	186 万元		
	其他资金			
绩效目标		大力宣传科技馆、承办临展、巡展，使公众观展人次提升；开展科普实践活动进社区、进校园、外出研学活动、馆内科普实践活动等提升青少年科普素质；派出科普辅导员参加培训，提升科普辅导员的专业能力；展品更新，丰富科技馆展览内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普实践活动进社区、进校园	≥15 场次
			公众参观人数	≥7 万人次
			巡展、临展	≥3 场次
			外出研学活动	≥5 场次
			馆内开展科普活动	≥60 场次
			展品更新	≥10 件
			培训学习	≥10 人次
		质量指标	年度正常开馆率	≥95%
			科普活动参与率	≥95%
			展品完好率	≥90%
		时效指标	年度正常开馆时间	≥200 天
		成本指标	外出研学活动	3.5 万元
			青少年科技创新特色课授课费	2 万元
	培训学习差旅费		2.18 万元	
	展区展品更新		142 万元	
	聘用人员工资加社保		33.32 万元	
	科普剧排练、展演、宣传		3 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进全民科学素质的提升	持续上升
			公众认知度，社会影响力	持续上升
生态效益指标		对生态环境	无影响	
可持续影响指标	可持续影响指标	展品及设施维护、更新经费保障率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对科技馆服务满意度	不少于 95%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于惠农区科技馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区科技馆 2025 年财政拨款收支预算 250.243879 万元，其中：本年收入 250.243879 万元，包括一般公共预算拨款 250.243879 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 250.243879 万元，包括：科学技术支出 237.844107 万元、社会保障和就业支出 5.860841 万元、卫生健康支出 1.848431 万元、住房保障支出 4.6905 万元。

二、关于 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。

惠农区科技馆 2025 年一般公共预算拨款基本支出 44.243879 万元，其中：本年收入安排支出 44.243879 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加 0.398711 万元，增长 0.91 %。增加原因是：在编人员的工资、社保、医保等各项支出增加。

人员经费 44.243879 万元，主要包括：基本工资 13.1014 万元、津贴补贴 3.527817 万元、奖金 7.6080 万元、社会保障缴费 7.677862 万元、绩效工资 5.9246 万元、医疗费 0.2 万元、住房公积金 3.3957 万元、其他工资福利支出 1.7285 万元。

公用经费 1.08 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.18 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区科技馆 2025 年一般公共预算拨款项目支出 206 万元，其中：本年收入安排支出 206 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2025 年预算数为 206 万元,比 2024 年执行数增加 155.135757 万元，增长 305%。主要原因是 2024 年免费开放资金未执行完毕，2025 年的免费开放资金 186 万高于 2024 的年免费开放资金 40 万。

三、关于 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2025 年收支预算情况的总体说明

2025 年收入总预算 250.243879 万元，其中：本年收入 250.243879 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 250.243879 万元，其中：本年支出 250.243879 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 250.243879 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 250.243879 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2025 年，石嘴山市惠农区科技馆本级事业运行经费财政拨款预算 1.08 万元，比上年执行数（决算数）增加 0.346021 元，

增长 47.14%。主要原因是：用运行经费支付的残疾人就业保障金，在决算数中未体现在运行经费而是体现在人员经费中。

（二）政府采购情况

2025 年，石嘴山市惠农区科技馆政府采购预算 142.28 万元，其中：政府采购货物预算 142.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区科技馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5.871548 万元；其他资产价值 191.665894 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5.871548 万元；其他资产价值 191.665894 万元。

（四）预算绩效情况。

2025 年重点项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 2 个项目，项目预算共计 206 万元。

(1) 项目名称：惠农区科技馆 2025 年运行经费

功能科目：科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

项目金额：20 万元

项目建设内容：保障科技馆正常运转，补充部分人员工资，购置办公桌椅，开设青少年科技创新特色课程，进行展品更新。

绩效目标：保障惠农区科技馆正常运行，确保全年免费对外开放。

(2) 项目名称：2025 年科技馆免费开放补助资金

功能科目：科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

项目金额：186 万元

项目建设内容：主要用于惠农区科技馆科普辅导员参加培训的费用、展区展品的维护更新、开展科普活动的费用、临时工工资及社保。

绩效目标：大力宣传科技馆、承办临展、巡展不少于 3 场次，使公众观展人次提升；开展科普实践活动进社区、进校园、外出研学活动不少于 20 场次、馆内科普实践活动等提升青少年科普素质；派出科普辅导员参加培训不少于 10 人次，提升科普辅导员的业务能力；展品更新不少于 10 件，丰富科技馆展览内容。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位），根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。