

附件 1:

吉林省科技馆
2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

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

- (一) 举办各类科普展览、科普活动；
- (二) 负责科普展教品和科技展览教育的研究开发；
- (三) 开展科技培训及演示实验教学；
- (四) 开展展品和专题展览研发；
- (五) 为全省科学文化交流活动提供服务；

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省科技馆为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，属于财政拨款二级预算单位，无下设机构。根据本单位所承担的工作职责和实际情况，分为9个内设机构，分别为展览教育部、培训部、公共服务部、外联部、展品研发维修部、流动科技馆部、财务部、人力资源部、办公室

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2025年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3992.20	3978.22	13.98	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3992.20	3978.22	13.98	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出	3733.54	3719.56	13.98
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	127.23	127.23	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	61.29	61.29	
其他收入				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、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	70.14	70.14	
				二十一、粮油物资储备支出			

				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	3978.22	3978.22		本年支出合计	3992.20	3978.22	13.98
财政拨款结转	13.98		13.98	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	3992.20	3978.22	13.98	支出总计	3992.20	3978.22	13.98

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入								上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转
吉林省科技馆	3992 .20	3978. 22	3978 .22							13.9 8	13.9 8				
合计	3992 .20	3978. 22	3978 .22							13.9 8	13.9 8				

支出预算总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	3733.54	674.29	3059.25			
科学技术普及	3733.54	674.29	3059.25			
机构运行	1003.56	674.29	329.27			
科技馆站	2729.98		2729.98			
二、社会保障和就业支出	127.23	127.23				
行政事业单位养老支出	127.23	127.23				
事业单位离退休	43.70	43.70				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53				
三、卫生健康支出	61.29	61.29				
行政事业单位医疗	61.29	61.29				
事业单位医疗	61.29	61.29				
四、住房保障支出	70.14	70.14				
住房改革支出	70.14	70.14				
住房公积金	70.14	70.14				
合计	3992.20	932.95	3059.25			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3992.20	3978.22	13.98	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	3992.20	3978.22	13.98	二、外交支出			
政府性基金预算拨款				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出	3733.54	3719.56	13.98
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	127.23	127.23	
				十、卫生健康支出	61.29	61.29	
				二十、住房保障支出	70.14	70.14	
				二、结转下年			
收入总计	3992.20	3978.22	13.98	支出总计	3992.20	3978.22	13.98

一般公共预算支出预算表

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	
科学技术支出	3733.54	674.29	583.68	90.61	3059.25
科学技术普及	3733.54	674.29	583.68	90.61	3059.25
机构运行	1003.56	674.29	583.68	90.61	329.27
科技馆站	2729.98				2729.98
社会保障和就业支出	127.23	127.23	127.23		
行政事业单位养老支出	127.23	127.23	127.23		
事业单位离退休	43.70	43.70	43.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	83.53		
卫生健康支出	61.29	61.29	61.29		
行政事业单位医疗	61.29	61.29	61.29		
事业单位医疗	61.29	61.29	61.29		
住房保障支出	70.14	70.14	70.14		
住房改革支出	70.14	70.14	70.14		
住房公积金	70.14	70.14	70.14		
合计	3992.20	932.95	842.34	90.61	3059.25

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	795.52	795.52	
基本工资	278.84	278.84	
奖金	135.55	135.55	
绩效工资	141.87	141.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.53	83.53	
职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	
公务员医疗补助缴费	27.30	27.30	
其他社会保障缴费	7.66	7.66	
住房公积金	70.14	70.14	
医疗费	8.10	8.10	
其他工资福利支出	12.55	12.55	
二、商品和服务支出	86.76		86.76
办公费	13.38		13.38
印刷费	6.00		6.00
邮电费	8.00		8.00
差旅费	12.00		12.00

培训费	0.16		0.16
公务接待费	0.96		0.96
工会经费	8.10		8.10
福利费	21.02		21.02
公务用车运行维护费	8.61		8.61
其他商品和服务支出	8.53		8.53
三、对个人和家庭的补助	46.82	46.82	46.82
退休费	43.70	43.70	43.70
其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12	3.12
四、资本性支出	3.85		3.85
办公设备购置	3.85		3.85
合计	932.95	842.34	90.61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	9.57
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.96
3、公务用车费	8.61
其中：（1）公务用车运行维护费	8.61
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算拨款，此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款，此表为空。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算			上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款 财政	管理 资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政 拨款结 转结余		
								一般公 共预算	政 府性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	一般 公共 预算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算
31 部 门特 定目 标类 项目				2729.98	2716.00				13.98				
	科技馆免 费开放补 助资金	省科技馆免费 开放补助		945.98	932.00				13.98				
		科技馆运行保 障及科普活动 经费	吉林省 科技馆	932.00	932.00				13.98				
	科普设施 与场馆建 设		吉林省 科技馆	13.98									
		展品维修维护 经费		1784.00	1784.00				13.98				
		省科技文化中 心综合馆公共 运营经费	吉林省 科技馆	80.00	80.00								
		科技馆科普展 教活动经费	吉林省 科技馆	1502.00	1502.00								

22 其他运转类			吉林省科技馆	202.00	202.00								
	科普综合事务管理			329.27	329.27								
		员额人员经费		329.27	329.27								
合计				3045.27	3045.27				13.98				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政 府购 买 服 务 (是/ 否)	是否政 府采 购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
213005 吉林省科技馆	员额人员经费	329.27	目标 1: 通过及时足额发放员额人员薪酬, 保障员额人员待遇, 以为科技馆提供服务。 目标 2: 通过聘用员额人员, 通过其提供的工作服务, 保障科技馆正常运行。	产出指标	数量指标	单位员额人员总数	单位员额人员总数	<=39 人	20
				产出指标	时效指标	员额工资发放及五险一金缴纳完成时间	员额工资发放及五险一金缴纳完成时间	年内完成	10
				产出指标	质量指标	员额人员薪酬发放成功率	员额人员薪酬发放成功率	<=100%	10
				成本指标	经济成本指标	员额人员经费及运行保障支出	员额人员经费及运行保障支出	<=329.27 万元	20
				效益指标	社会效益指标	聘用拥有相关工作能力的员额人员	根据科技馆相关工作需求, 聘用符合文件规定, 拥有相关工作能力的员额人员	通过员额人员提供的工作服务, 保障科技馆各项工作开展, 为部分年轻高校毕业生提供就业机会。	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	员额人员满意度	>=90%	10
	展品维修维护经费	80.00	目标 1: 通过购买维修展品所需给类材料、配件、维修工具, 通过聘请专业维修展品外协单位,	产出指标	数量指标	展品维修维护次数	展品维修维护次数	>=650 次	10
				产出指标	数量指标	通过外协单位完成展品维修次数	通过外协单位完成展品维修次数	>=8 次	10

			<p>确保馆内常设展览展品安全有效运行。</p> <p>目标 2: 通过经常性定期检查、检测展品, 按时定期在规定时间内完成展品展项维修任务。</p>	产出指标	质量指标	大型及重点展品完好率	大型及重点展品完好率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	确保展品完好率	确保展品完好率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	展厅、展品维修维护经费支出	展厅、展品维修维护经费支出	<=80万元	20
				效益指标	社会效益指标	维修维护展厅展品, 使公众参观时有良好的参观互动体验	维修维护展厅展品, 使公众参观时有良好的参观互动体验	为公众提供体验科技魅力、提高科学素养、增强科学意识的科普服务平台。	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10			
	省科技文化中心综合馆公共运营经费	1,502.00	<p>目标 1: 按时缴纳水、电费、取暖费, 为场馆能够正常开放提供基本保障。</p> <p>目标 2、每日对场馆进行清扫、消毒, 定期进行检测, 保证场馆的环境卫生达到合格标准。</p> <p>目标 3、及时对设备进行维修维护, 确保设备完好率达到 90%以上。</p>	产出指标	数量指标	全年场馆对外开放天数	全年场馆对外开放天数	>=300天	20
				产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	10
				产出指标	质量指标	设备设施巡查维修完好率	设备设施巡查维修完好率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	省科技文化中心综合馆公共运营经费支出	省科技文化中心综合馆公共运营经费支出	<=1502万元	20
				效益指标	社会效益指标	省科技文化中心服务能力	省科技文化中心服务能力	为青少年提供丰富多彩的精神食粮	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=90%	10
	科技馆科普展教活动经费	202.00	<p>目标 1: 通过开展馆校共建、研学实践活动、科技类竞赛等活动, 依托科技馆科普</p>	产出指标	数量指标	特效影院放映场数	特效影院放映场数	>=800场	10
产出指标				数量指标	馆校共建参与学习体验学生	馆校共建参与学习体验学生	>=4000人	10	

			展教资源，真正实现与学校教育、学生需求对接，将科技馆先进理念、优质资源送进学校，提供实践平台，促进青少年科学综合素质不断提升。	人数	人数				
			目标 2: 中国流动科技馆吉林省巡展、科普大篷车巡展，对当地的公众，特别是中小学生做到基本覆盖，有效弥补相关地区科普阵地薄弱的现状，为广大青少年树立科学思想、学习科协发挥引导和激励作用。提高了地方科普服务能力、促进了科普服务体系建设。	产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	年内完成	5
				产出指标	质量指标	特效影院放映上座率	特效影院放映上座率	>=80%	10
				产出指标	质量指标	馆本课程课标对接知识点率	馆本课程课标对接知识点率	>=80%	5
				成本指标	经济成本指标	科技馆科普展教活动经费支出	科技馆科普展教活动经费支出	<=202万元	20
				效益指标	社会效益指标	公众科学素质逐步提升	公众科学素质逐步提升	科普宣传覆盖面进一步扩大，受益人群进一步增加，公众对科普认知度逐步提高。	20
			目标 3: 通过开展丰富多彩的科普教育活动，以多样化的新颖形式，吸引更多青少年到馆参观学习，激发青少年学科学、爱科学的热情，充分发挥科技馆科教育人的重要作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3992.20 万元，其中：当年预算 3978.22 万元；上年结转 13.98 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 188.15 万元，主要原因是财政拨款预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3992.20 万元，其中：本年收入 3978.22 万元，占 99.64%；上年结转 13.98 万元，占 0.36%。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3978.22 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 13.98 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3992.20 万元，其中：基本支出 932.95 万元，占 23.37%；项目支出 3059.25 万元，占 76.63%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3992.20 万元，其中：本年收入 3978.22 万元，上年结转 13.98 万元。支出包括：科学技术支出 3733.54 万元，社会保障和就业支出 127.23 万元，卫生健康支出 61.29 万元，住房保障支出 70.14 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3992.20 万元，其中：基本支出 932.95 万元，占 23.37%；项目支出 3059.25 万元，占 76.63%。基本支出中，人员经费 842.34 万元，占 90.28%；公用经费 90.61 万元，占 9.72%。

科学技术（类）支出 3733.54 万元，占 93.52%，主要用于开展科技馆科普展教活动、保障综合馆公共运营支出等。

社会保障和就业（类）支出 127.23 万元，占 3.18%，主要用于缴纳职工社保等支出。

卫生健康（类）支出 61.29 万元，占 1.53%，主要用于缴纳职工医保等支出。

住房保障（类）支出 70.14 万元，占 1.75%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 932.95 万元，其中：

人员经费 842.34 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为9.57万元，其中：当年预算9.57万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.34万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是年内无出国计划。

2.公务接待费0.96万元，其中：当年预算0.96万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.22万元，主要原因是按照预算核定原则，根据单位实际人数核定。

3.公务用车购置及运行费8.61万元，其中：当年预算8.61万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.3万元。公务用车运行维护费8.91万元，其中：当年预算8.91万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.3万元；主要原因是按照预算核定原则核定。公务用车购置数0台，购置费0万元，与2024年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位2025年度无公务用车购置数及公务用车购置费用。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.61万元，比2024年预算增加13.45万元，上升17.43%，主要原因是有新增加人员，核增了公用经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额742.85万元，其中：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742.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，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0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆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）项目支出情况说明

2025年单位项目支出3059.25万元，其中：一级项目0个，二级项目6个，使用本年拨款3045.27万元，财政拨款结转13.98万元。

（五）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，结合本单位职能和重点工作，2025年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。