

中国科学技术馆

2023 年部门预算

2023年4月

目 录

第一部分 中国科学技术馆概况

第二部分 中国科学技术馆2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 中国科学技术馆2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国科学技术馆概况

中国科学技术馆是我国唯一的国家级综合性科技馆，是实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，提高全民科学素质的大型科普基础设施。中国科学技术馆一期于1988年9月22日建成开放，先后经历二期、新馆建成开放。开馆30多年来，始终为发挥其综合科普展览、教育、研发和服务功能，为提高全民科学素质服务。具体职责如下：

举办科普展览(常设展览和短期展览)；开展展览教育、科普实验和科学表演等活动；开发和集成科普教育资源；开展科普展览和展品(衍生品)的研究、设计和制作；开展特效影视的技术研究和制作播放；开展中国特色现代科技馆体系研究和建设；承担中国流动科技馆、科普大篷车和中国数字科技馆的建设和管理；开展网络科普及新型科学传播手段的研究和实践；开展国内外行业学术交流；为全国科技馆提供技术支持和咨询服务,发挥引领示范作用。

第二部分 中国科学技术馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

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	33,741.46	一、科学技术支出	39,581.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,575.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,378.34
四、事业收入	5,980.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	20.00		
本年收入合计	39,741.46	本年支出合计	42,534.86
使用非财政拨款结余	1,092.98	结转下年	625.98
上年结转	2,326.40		
收 入 总 计	43,160.84	支 出 总 计	43,160.84

二、部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	使用非财政拨款结余
						金额	其中：教育收费					
43,160.84	2,326.40	39,741.46	33,741.46			5,980.00					20.00	1,092.98

三、部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	39,581.08	11,600.66	27,980.42			
20607	科学技术普及	39,581.08	11,600.66	27,980.42			
2060701	机构运行	11,600.66	11,600.66				
2060705	科技馆站	27,980.42		27,980.42			
208	社会保障和就业支出	1,575.44	1,575.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,575.44	1,575.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.96	1,040.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.48	534.48				
221	住房保障支出	1,378.34	1,378.34				
22102	住房改革支出	1,378.34	1,378.34				
2210201	住房公积金	920.00	920.00				
2210202	提租补贴	55.14	55.14				
2210203	购房补贴	403.20	403.20				
	合 计	42,534.86	14,554.44	27,980.42			

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	33,741.46	一、本年支出	35,441.88
(一)一般公共预算拨款	33,741.46	(一)科学技术支出	33,613.20
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1,145.73
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	682.95
二、上年结转	1,700.42		
(一)一般公共预算拨款	1,700.42		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	35,441.88	支出总计	35,441.88

五、一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目		2023 年预算数			
科目编码	科目名称/单位名称	年初预算数			扣除中央基建投资预算数
		小计	基本支出	项目支出	
206	科学技术支出	31,912.78	5,632.78	26,280.00	31,912.78
20607	科学技术普及	31,912.78	5,632.78	26,280.00	31,912.78
2060701	机构运行	5,632.78	5,632.78		5,632.78
2060705	科技馆站	26,280.00		26,280.00	26,280.00
208	社会保障和就业支出	1,145.73	1,145.73		1,145.73
20805	行政事业单位养老支出	1,145.73	1,145.73		1,145.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.82	763.82		763.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.91	381.91		381.91
221	住房保障支出	682.95	682.95		682.95
22102	住房改革支出	682.95	682.95		682.95
2210201	住房公积金	326.75	326.75		326.75
2210202	提租补贴	52.80	52.80		52.80
2210203	购房补贴	303.40	303.40		303.40
	合计	33,741.46	7,461.46	26,280.00	33,741.46

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,125.53	5,125.53	
30101	基本工资	1,419.00	1,419.00	
30102	津贴补贴	339.40	339.40	
30107	绩效工资	1,894.65	1,894.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.82	763.82	
30109	职业年金缴费	381.91	381.91	
30113	住房公积金	326.75	326.75	
302	商品和服务支出	1,668.13		1,668.13
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	35.00		35.00
30203	咨询费	28.00		28.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	135.50		135.50
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	286.00		286.00
30214	租赁费			
30215	会议费	4.60		4.60
30216	培训费	4.95		4.95
30217	公务接待费	6.40		6.40
30218	专用材料费	125.00		125.00
30226	劳务费	30.60		30.60
30227	委托业务费	710.56		710.56
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	184.52		184.52
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
30301	离休费	0.40	0.40	
30302	退休费	16.40	16.40	
310	资本性支出	651.00		651.00
31002	办公设备购置	75.40		75.40
31003	专用设备购置	535.90		535.90
31007	信息网络及软件购置更新	39.70		39.70
	合 计	7,461.46	5,142.33	2,319.13

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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
		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	
40.96		34.56		34.56	6.4	26.4		20		20	6.4

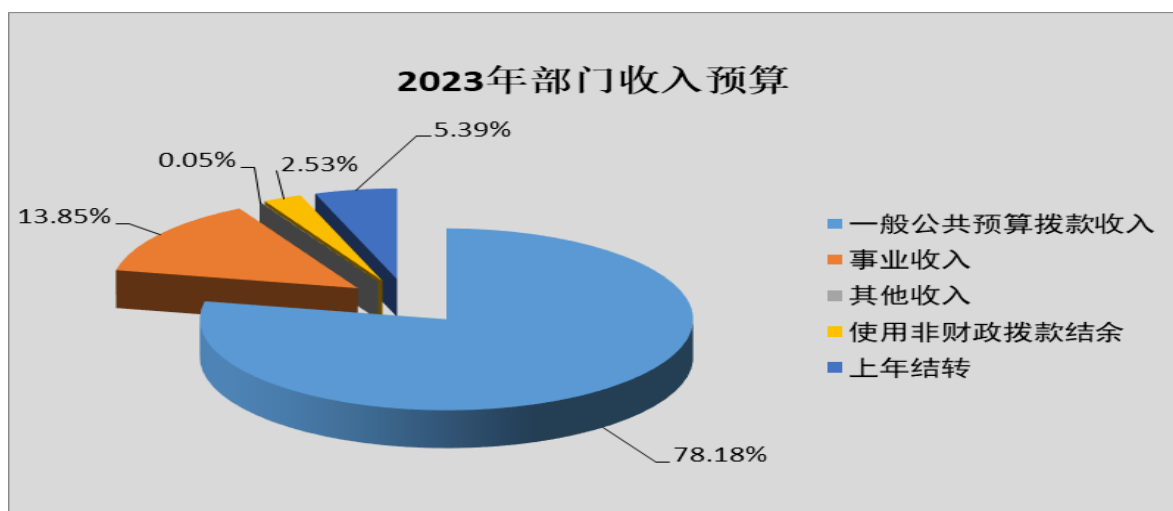
第三部分 中国科学技术馆 2023 年 部门预算情况说明

一、关于中国科学技术馆 2023 年部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国科学技术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。中国科学技术馆 2023 年收支总预算 43,160.84 万元。

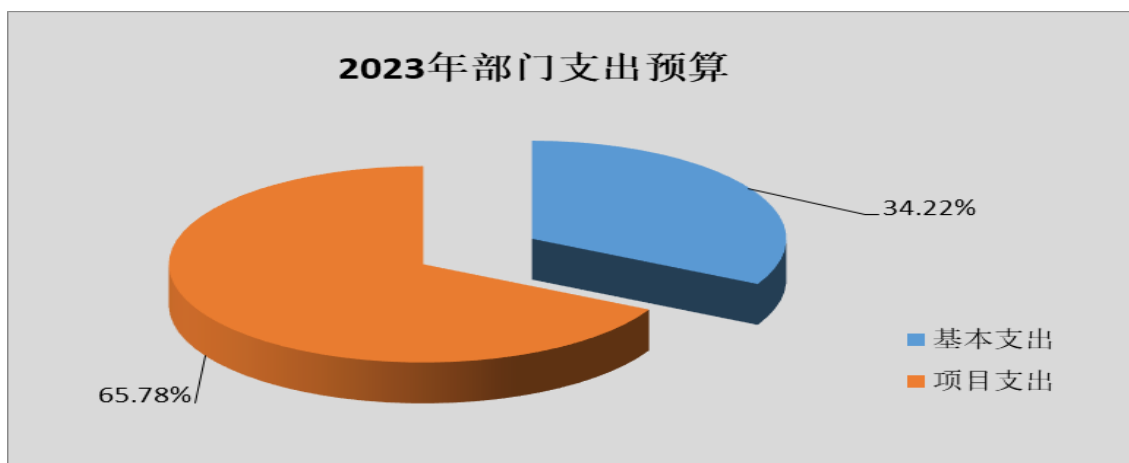
二、关于中国科学技术馆 2023 年部门收入总表的说明

中国科学技术馆 2023 年收入预算 43,160.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 33,741.46 万元，占 78.18%；事业收入 5,980.00 万元，占 13.85%；其他收入 20.00 万元，占 0.05%；使用非财政拨款结余 1,092.98 万元，占 2.53%；上年结转 2,326.40 万元，占 5.39%。



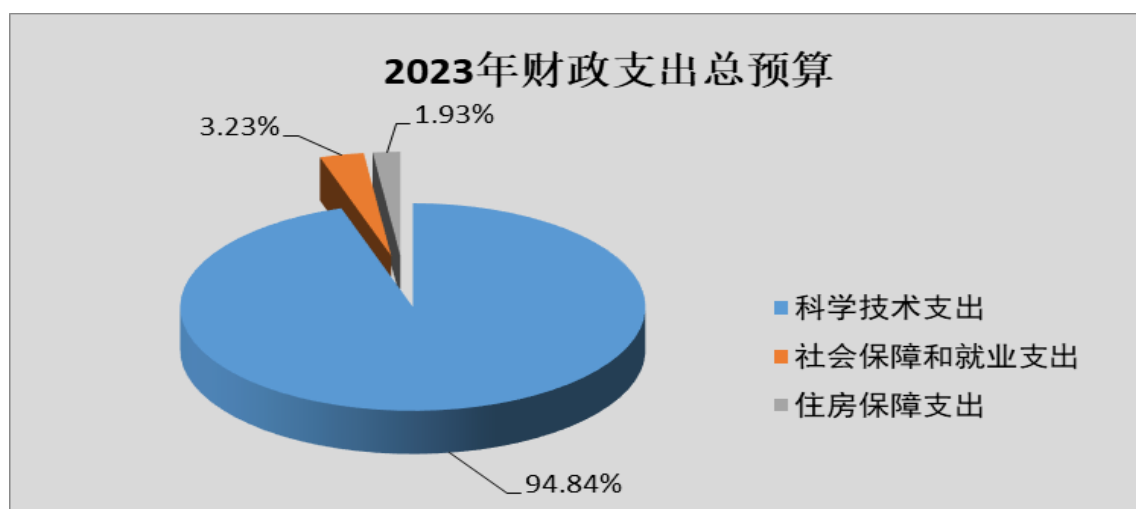
三、关于中国科学技术馆 2023 年部门支出总表的说明

中国科学技术馆 2023 年支出预算 42,534.86 万元，其中：基本支出 14,554.44 万元，占 34.22%；项目支出 27,980.42 万元，占 65.78%。



四、关于中国科学技术馆 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国科学技术馆 2023 年财政拨款收支总预算 35,441.88 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 33,741.46 万元、上年结转 1,700.42 万元；支出包括：科学技术支出 33,613.20 万元（占总支出 94.84%）、社会保障和就业支出 1,145.73 万元（占总支出 3.23%）、住房保障支出 682.95 万元（占总支出 1.93%）。



五、关于中国科学技术馆 2023 年一般公共预算支出表的说明

中国科学技术馆 2023 年一般公共预算当年财政拨款 33,741.46 万元，比 2022 年执行数减少 1520.97 万元，下降 4.31%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障“三基地一平台”建设和“服务基层”专项等重点支出需求，体现在有关支出科目中。其中：科学技术支出(类)为 31,912.78 万元；社会保障和就业支出(类)为 1,145.73 万元；住房保障支出(类)为 682.95 万元。

六、关于中国科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出 7,461.46 万元，其中：

人员经费 5,142.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费 2,319.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于中国科学技术馆 2023 年“三公”经费支出表的说明

中国科学技术馆 2023 年财政拨款安排“三公”经费预算 26.40 万元，其中：公务用车购置及运行费 20.00 万元；公务接待费 6.40 万元。

八、关于中国科学技术馆 2023 年其他事项的说明

（一）政府采购情况。

中国科学技术馆 2023 年政府采购预算总额 23,610.03 万元，其中，政府采购货物预算 16,357.30 万元、政府采购服务预算 3,152.73 万元；政府采购工程预算 4,100.00 万元。

（二）预算绩效情况。

中国科学技术馆对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 27,980.42 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

中国科学技术馆在 2023 年部门预算中反映现代科技馆体系建设 1 个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入类科目

(一) **一般公共预算拨款收入**: 指中央财政当年拨付的资金。

(二) **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。

(三) **其他收入**: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四) **上年结转**: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类科目

(一) **科学技术支出**: 反映用于科学技术方面的支出。中国科学技术馆涉及 1 个款级支出科目, 包括:

1. **科学技术普及**: 反映用于科学技术普及方面的支出, 包括 2 个项级支出科目:

——机构运行, 反映科普事业单位的基本支出;

——科技馆站, 反映用于科技馆、站的支出。

(二) **社会保障和就业支出**: 反映用于在社会保障和就业方面的支出。中国科学技术馆涉及 1 个款级支出科目——行政事业单位养老支出, 反映用于行政事业单位养老方面的支出, 包括 2 个项级支出科目:

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出**: 反映实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）住房保障支出：反映用于住房方面的支出，中国科学技术馆涉及 1 个款级科目——住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括 3 个项级支出科目：

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 提租补贴：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

3. 购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的

若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

第五部分 附件

现代科技馆体系建设绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	现代科技馆体系建设				
主管部门	中国科学技术协会	实施单位	中国科学技术馆		
项目资金(万元)	年度资金总额:	27980.42		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	26280.00			
	上年结转资金	1700.42			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 通过推出科技文化公共服务创新资源, 创新、开发与制作弘扬科学家精神、展示前沿科技体验和公共安全健康教育的 4 个主题科普展览和 1 个展区改造, 举办 10000 场次专题教育活动, 开发 50 个科学教育活动, 创作科普影视资源, 保障展教设施运行和服务, 实现推进科技与文化跨界合作与融合发展, 将科技馆打造成为科学家精神教育基地、前沿科技体验基地和公共安全健康教育基地, 实现科技教育质量和效益的创新升级和实体场馆运行管理能力和观众服务能力的进一步提升。</p>				
	<p>目标 2: 通过全国科技馆展教共享服务实施, 完成中国流动科技馆巡展、科普大篷车巡展、农村中学科技馆建设, 流动馆拟完成常规展览和区域换展展览 20 套, 科普大篷车新增及更新车辆 45 辆, 车载科普资源更新 54 套, 农村中学科技馆完成卓越科教服务项目计划, 为实体科技馆和未覆盖地区的公众提供免费科学教育服务, 加快科技在边远地区、不发达地区的传播, 实现科普教育资源的公平和普惠, 推动全民科学素质的提高; 加强科普精准帮扶力度, 增强基层民众获得感, 让农村基层青少年与城市孩子同享科技发展成果, 努力达到提升农村青少年科学素质、促进乡村振兴、促进城乡科普一体化的“一提升、两促进”发展目标。</p>				
	<p>目标 3: 通过建设具有中科院特色的数字化科普资源, 在网络呈现中科院和地方馆的展览、展品、教育活动的数字化资源和成果; 开发原创数字化科普资源, 集成体系和社会优质科学教育资源, 实现科学教育资源的汇集, 并通过新媒体平台运营增加用户数, 提升影响力(2023 年集成 1000 篇科普文章, 制作不少于 1000 分钟科普音视频等, 中国数字科技馆用户数不少于 1580 万, 建设的虚拟漫游场馆总数量不低于 130 家); 通过升级和优化服务于科技馆体系管理和共享的系统 and 平台, 促进整体行业的管理水平的提升和服务能力增强(采集 480 家科技馆的基础数据, 手机应用服务中心总下载量不少于 200 万次); 做好数字基础设施建设和智能运维, 为智慧科技馆建设提供网络、安全、云服务基础保障, 逐步实施场馆的智慧化运维。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	流动科技馆展览制作成本控制	≤190 万元	20
	产出指标	数量指标	主题展(临展)开发与巡展数量	≥4 个	2
			大篷车区域共享中心科普资源配套数量	=27 套	2
			大篷车原有车辆科普资源更新数量	=54 套	2
			大篷车车辆研制配发数量(含更新车辆)	=45 辆	2
			实体馆展区改造数量	≥1 个	2
			实体馆教育活动实施数量	≥10000 场次	2
数字馆科普音视频制作数量	≥1000 分钟	2			

绩效指标	产出指标	数量指标	建设虚拟漫游场馆数量	≥130 家	2
			新教育活动项目开发（研发）数量	≥50 个	2
			流动科普设施创新展览模块首台套研发	=4 个	2
			流动馆配发数量	=20 套	2
			流动馆巡展站数	≥600 站	2
			特效电影放映数量	≥4500 场次	2
			科技馆基础信息数据库	≥480 家	2
			科普影视节目制作播出数量	=7080 分钟	2
			数字馆科普图文数量	≥1000 篇	2
		质量指标	实体馆展品完好率	≥95%	2
			数字馆系统安全稳定性	≥99.9%	1
			新展区创新展品比例	≥80%	1
	流动馆、农村中学科技馆展品完好率		≥85%	1	
	时效指标	新媒体平台更新	≥20 条/天	1	
		特效影片更新	=14 部	1	
		观众大数据采集频率	≤20 分钟	1	
	效益指标	社会效益指标	中国科学技术馆手机应用服务中心下载量	≥200 万	3
			农村中学科技馆观众接待量	≥130 万人次	3
			大篷车观众接待量	≥1800 万人次	3
			实体馆观众接待量	≥290 万人次	4
			数字科技馆用户数	≥1580 万	3
流动馆观众接待量			≥1600 万人次	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	实体馆观众满意度	≥90%	3	
		数字科技馆受众满意度	≥85%	3	
		流动科普设施观众满意度	≥85%	4	