

# 2023 年深圳市科学馆 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

开展科普教育活动、科普教育理论研究以及科普合作交流。策划组织科普展览、巡展和科普志愿服务。承担深圳市科学馆场馆运行管理工作，为开展服务科技工作者活动提供场所保障。完成市科协交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市科学馆无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、展览教育部、科技活动部、策划研究部，共4个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数22人，实有在编人数21人；离休0人，退休17人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市科学馆2023年主要工作目标包括：

1. 继续推进展厅整体改造提升，为观众带来更好的参观体验。2023年，市科学馆将继续推进展厅整体改造提升方案，通过展厅扩容和改造升级，充分利用场地资源，完成探索展厅深化设计及制作项目；改造主楼三楼预计新增展区1000平方米；新

增附楼三楼展厅，引进优秀临时展览，丰富馆内展教资源。

2. 坚持科学表演秀与创客活动两大主线，丰富科普活动；市科学馆将依托本馆科普资源和科教氛围继续开展特色活动，坚持科学表演秀和创客活动两大业务主线，打造特色品牌活动。2023年，创客空间将启动运营，进一步丰富和深化科学馆创新教育内容，为馆校合作提供更优质资源，同时也为新馆的创客教育和运营作先行探索。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市科学馆部门预算收入2,320万元，比2022年增加406万元，增长21%。2023年部门预算支出2,320万元，比2022年增加406万元，增长21%。

预算收支增加主要原因：一是增加了科技馆免费开放补助资金，按照工作安排，上年度由市科协本级编报预算调整为市科学馆编报预算；二是根据工作安排减少了科普影剧院及青少年创客空间、深圳市科学馆外墙维护、科普交流考察、办公设备购置、电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养等项目的部分经费预算；三是增人增资及正常年度晋升，人员经费支出相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市科学馆

深圳市科学馆预算 2,320 万元，包括人员支出 964 万元、公用支出 275 万元、对个人和家庭的补助支出 144 万元、项目支出 937 万元。

(一) 人员支出 964 万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

(二) 公用支出 275 万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 144 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 937 万元，具体包括：

1. 科技馆免费开放补助资金预算 420 万元，主要包括：科技馆免费开放补助资金 420 万元，用于数学展区展品购置、常设展区展品管理与维护、巡展和流动展、新增展区的设计布展与展品购置、探客空间建设维护、大楼的运营保障等工作。新增预算 420 万元，增幅 100%，主要原因是该项目 2022 年由市科协本级编报预算，2023 年根据工作安排调整为由市科学馆编报预算。

2. 办公设备采购预算 1 万元，主要包括：办公设备购置工作 1 万元，用于配置办公电脑、打印机、碎纸机等办公设备，保障日常工作的开展。较 2022 年预算减少 8 万元，减幅 80%，主要原因是该项目预算根据当年办公设备实际需求情况进行申报。

3. 科普能力提升项目预算 504 万元，主要包括：科普活动费用工作 35 万元，用于创客空间、天文观测、科普讲座等各项科普活动的开展，更好发挥科学馆普及科学、激励创新的职能；展品更新及布展工作 88 万元，用于展品更新及相应布展等；展品维护及升级 45 万元，用于展区现有展品维护保养服务等；新技术展品购置及维护 88 万元，用于展区展品设计、制作、安装、调试等；科普管理工作 247 万元，用于提升建设、管理能力。较 2022 年预算减少 221 万元，减幅 30%，主要原因是减少科普影剧院及青少年创客空间项目、外墙维护项目等一次性项目。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 12 万元，主要包括：电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养工作 12 万元，用于大楼维护保养工作，保障电梯、供水供电、中央空调等设备的稳定运行。新增预算 12 万元，增幅 100%，主要原因是该项目原挂接在一级项目“科普能力提升项目”，在编制 2023 年预算时按财政要求将该项目挂接在一级项目“小型工程类项目（非政府投资）”下。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市科学馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 159 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 158 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年预算减少0.2万元，下降2.4%，主要是1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配；2、公务接待费用于接待各地科技馆交流考察等公务接待；3、公务用车购置和运行维护费主要用于公务车市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023年市科学馆的公务用车保有量共2辆，公务用车保有量与上年持平。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0.8万元，比2022年减少0.2万元，主要是按照财政要求，厉行节约，从严控制三公经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.2万元，其



中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位本年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.2 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务车市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023 年市科学馆的公务用车保有量共 2 辆，公务用车保有量与上年持平。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市科学馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市科学馆，共 1 家基层单位，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市科学馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 937 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核

后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
科技馆免费开放补助资金	420	及时完成新增展厅改造及展品购置工作，优化展区设计与布局，实现展厅功能优化；及时完成展品维护工作，保障展品及设备正常运行；维护大楼，提高安全保障，保障正常开放；促进市科学馆公共科普服务能力的提升，为公众提供更优质的科普服务。
科普能力提升项目	504	及时完成展区布展及展品采购工作，丰富科普展示内容，提升科普展示内涵；科普展品展项继续升级，实现展厅、展品各项功能最优化；开展创客活动、科学演示等活动形式来丰富科学馆教育活动内容，扩大科学馆的影响力。
小型工程类项目（非政府投资）	12	按时开展设备保养工作，及时完成电梯、供水供电

		系统、建筑物等设施零星维修保养，确保设备的正常运转，保障基本业务正常开展。
办公设备采购	1	完成办公设备采购工作，验收合格，投入使用，保障科学馆各类工作业务正常开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加00万元，增长0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市科学馆共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,320	一、科学技术支出	1,810
1. 一般公共预算拨款	2,320	科学技术普及	1,810
2. 政府性基金预算拨款	0	机构运行	598
3. 国有资本经营预算拨款	0	科技馆站	1,212
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	254
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	254
1. 事业收入	0	事业单位离退休	144
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	37
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	32
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	32

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市科学馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	32
		财政对基本医疗保险基金的补助	1
		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1
		四、住房保障支出	224
		住房改革支出	224
		住房公积金	77
		购房补贴	147
本年收入合计	2,320	本年支出合计	2,320
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,320	支出总计	2,320

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市科学馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市科学馆			2,320	1,383	937	159	159	0
	206	科学技术支出	1,810	872	937	159	159	0
	20607	科学技术普及	1,810	872	937	159	159	0
	2060701	机构运行	598	598	0	0	0	0
	2060705	科技馆站	1,212	275	937	159	159	0
	208	社会保障和就业支出	254	254	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	254	254	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	144	144	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市科学馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1	1	0	0	0	0
	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1	1	0	0	0	0
	221	住房保障支出	224	224	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	224	224	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	77	77	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	147	147	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市科学馆

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,320	一、科学技术支出	1,810
一般公共预算拨款	2,320	科学技术普及	1,810
政府性基金预算拨款	0	机构运行	598
国有资本经营预算拨款	0	科技馆站	1,212
		二、社会保障和就业支出	254
		行政事业单位养老支出	254
		事业单位离退休	144
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
		机关事业单位职业年金缴费支出	37
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		财政对基本医疗保险基金的补助	1
		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1
		四、住房保障支出	224
		住房改革支出	224

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市科学馆

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	77
		购房补贴	147
本年收入合计	2,320	本年支出合计	2,320
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,320	支出总计	2,320



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科学技术协会			2,320	1,383	937
深圳市科学馆			2,320	1,383	937
	206	科学技术支出	1,810	872	937
	20607	科学技术普及	1,810	872	937
	2060701	机构运行	598	598	0
	2060705	科技馆站	1,212	275	937
	208	社会保障和就业支出	254	254	0
	20805	行政事业单位养老支出	254	254	0
	2080502	事业单位离退休	144	144	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	32	32	0
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1	1	0
	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1	1	0
	221	住房保障支出	224	224	0
	22102	住房改革支出	224	224	0
	2210201	住房公积金	77	77	0
	2210203	购房补贴	147	147	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科学技术协会			2,320	1,383	937
深圳市科学馆			2,320	1,383	937
	301	工资福利支出	964	964	0
	30101	基本工资	164	164	0
	30102	津贴补贴	147	147	0
	30103	奖金	105	105	0
	30107	绩效工资	328	328	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73	73	0
	30109	职业年金缴费	37	37	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	77	77	0
	302	商品和服务支出	1,034	275	759

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市科学馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	19	19	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	65	65	0
	30209	物业管理费	158	158	0
	30213	维修（护）费	140	0	140
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	247	0	247
	30228	工会经费	14	14	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	379	7	372
	303	对个人和家庭的补助	144	144	0
	30302	退休费	144	144	0
	310	资本性支出	178	0	178

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31099	其他资本性支出	176	0	176

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市科学馆	2022 年	8.2	0	1	7.2	0	7.2
	2023 年	8	0	0.8	7.2	0	7.2
	增减变化金额	-0.2	0	-0.2	0	0	0

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市科学馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科学技术协会			0	0	0
深圳市科学馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市科学馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科学技术协会			0	0	0
深圳市科学馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。



## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市科学馆	主管部门	深圳市科学技术协会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助支出等	1383	1383	
	科普能力提升项目	科普展品购置及维护；展区展品更新及升级；开展科普教育活动	504	504	
	办公设备采购	用于配置办公电脑、打印机、碎纸机等办公设备，保障日常工作的开展	1	1	
	小型工程类项目（非政府投资）	用于大楼维护保养工作，保障电梯、供水供电、中央空调等设备的稳定可靠运行	12	12	
	科技馆免费开放补助	用于更新科普展品、优化展区设计与布局、维护大楼设施及安全保障、保障正常开放	420	420	
	金额合计			2320	2320
年度总体目标	1. 继续推进展厅整体改造提升，为观众带来更好的参观体验。市科学馆将继续推进展厅整体改造提升方案，通过展厅扩容和改造升级，充分利用场地资源，完成探索展厅深化设计及制作项目；改造主楼三楼预计新增展区 1000 平方米；新增附楼三楼展厅，引进优秀临时展览，丰富馆内展教资源。 2. 坚持科学表演秀与创客活动两大主线，丰富科普活动。市科学馆将依托本馆科普资源和科教氛围继续开展特色活动，坚持科学表演秀和创客活动两大业务主线，打造特色品牌活动。2023 年，创客空间将启动运营，进一步丰富和深化科学馆创新教育内容，为馆校合作提供更优质资源，同时也为新馆的创客教育和运营作先行探索。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	展品日常维护展区面积		2000 平方米

			采购 5 件新技术科普展品	5
			布展面积（平方米）	200
			科普活动开放天数	100 天
			采购办公设备数量	4 台
			设备维修保养次数	≥10 次
			展品及设备正常运行率	95%
		质量指标	保障科普活动正常开放	正常开放
			保持科普展厅正常开放	正常开放
			采购完成率	100%
			设备维修保养验收合格率	100%
		时效指标	设施设备维修工作完成及时性	及时
			展区布展工程完成及时性	及时
			设备维修保养工作是否及时开展	及时
			采购计划完成及时性	及时
			各类科普活动及时性	及时
		成本指标	不超过预算指标	预算数
效益指标	社会效益指标	保障科学馆大楼各项设施正常运转	正常运转	
		科普对象群体覆盖率	100%	
		对保障各项业务工作正常开展的影响程度	显著	
	可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%
			观众满意度	≥ 90%