

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 单位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

深圳市科学馆的主要职责是：1. 开展科普教育活动、科普教育理论研究以及科普合作交流；2. 策划组织科普展览、巡展和科普志愿服务；3. 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；4. 完成市科协交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市科学馆为深圳市科学技术协会下属基层(二级预算)单位，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。本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

三、2024年主要工作目标

深圳市科学馆2024年主要工作目标包括：

1. 坚持免费开放，推动展厅整体改造提升。市科学馆始终坚持免费开放工作，保障展厅展品良好状态，为观众参观创造良好体验。助力深圳现代科技馆体系创建，提升公民科学素质。2024年，市科学馆将继续推进展厅改造提升，完成常设展区及新增数学展区、科学家精神展区的开放与观众导览服务，做好展厅展品维护工作，提升科普展示效果。

2. 坚持科学表演秀与创客活动两大主线，不断推陈出新。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，开展流动科技馆进校园、社区活动，不断推出新的高品质内容。同时，做好科普活动规范化同步提升，并充分利用新媒体进行宣传。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市科学馆部门预算收入2,373.66万元，较2023年年初预算增加53.88万元，增长2.3%。2024年部门预算支出2,373.66万元，较2023年年初预算增加53.88万元，增长2.3%。

预算收支增加主要原因：一是按照工作安排，增加一次性项目档案室升级改造等；二是按照工作安排，深圳特区科技杂志经费从市科协本级调整至市科学馆编报2024年度预算。

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2,373.66万元，包括人员支出930.68万元、公用经费293.27万元、对个人和家庭的补助支出140.73万元、项目支出1,008.98万元。

（一）人员支出930.68万元，主要是在职人员工资福利和

社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 293.27 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 140.73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,008.98 万元，具体包括：

1. 综合管理 364.22 万元，主要包括：综合管理工作 364.22 万元，用于单位后勤保障、购置办公设备、科普交流考察、特区科技杂志工作等，保障日常工作的开展。较 2023 年年初预算增加 362.76 万元，增长 24846.6%，主要原因是：一是按照工作安排，2024 年新增特区科技杂志工作；二是按照工作安排，优化项目库设置，将后勤保障工作、科普交流考察工作、临聘人员管理等工作从 2024 年起调入本项目编报预算。

2. 信息化服务类项目（非运维服务部分）17.10 万元，主要包括：内控信息系统建设工作 17.10 万元，用于新建科学馆内控信息系统。较 2023 年年初预算增加增加 17.10 万元，此项目为 2024 年新增一次性项目，与上年度不可比。主要原因是：按照工作安排，该项目为 2024 年新增一次性项目。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）9.90 万元，主要包括：档案室升级改造工作 9.90 万元，用于现有档案室的升级改造。较 2023 年年初预算减少 2.10 万元，减幅 17.5%，主要原因是：按照工作安排，优化项目库设置，展馆运行保障项目调入科

普能力提升项目编制。

4. 科普能力提升项目 197.76 万元，主要包括：科普活动费用工作 21.00 万元，用于创客空间、探客空间、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、激励创新职能；展品管理及更新工作 152.76 万元，用于展区现有展品维护保养服务、展品的升级改造、展品更新及相应布展等，为观众创造良好的参观体验；展馆运行保障 24.00 万元，用于电梯、供水供电系统、建筑物等设施年审维修保养等，确保展馆的正常开放。较 2023 年年初预算减少 306.03 万元，减少 60.7%，主要原因是：按照工作安排，优化项目库设置，临聘人员劳务费等项目 2024 年起不再从本项目编报预算，调入综合管理项目编报预算。

5. 上级转移支付项目 420.00 万元，主要包括：中央转移支付-财教〔2023〕192 号 2024 年科技馆免费开放补助资金（提前下达），用于展区更新、志愿服务管理、运行保障、科普活动等工作，促进公共科普服务能力的提升。较 2023 年年初预算增加 420.00 万元，与上年度不可比。主要原因是：为规范项目编制，该项目使用一级项目“上级转移支付项目”，以前年度使用一级项目“科技馆免费开放补助资金”。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市科学馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 552.15 万元，其中：货物类项目 4.15 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 548.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.2 万元，主要是主要用于接待各地方科协、科技馆的交流考察团，经费增加的原因 2023 年压缩公务接待费预算，2024 年预计新馆开放，接待的公务交流考察团组将增多，2024 年未压缩该部分预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.20 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是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。2024 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、实施范围

本单位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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,008.98 万元，设置并编报 5 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
科普能力提升项目	197.76	一是及时完成展品维护工作，保障展品正常运行；二是完成科普展品展项升级，实现展厅、展品各项功能最优化；三是开展创客活动、探客活动、科学演示等科普活动来丰富科学馆教育活动内容，扩大科学馆的影响力；四是做好场馆运行保障工作，为观众带来更好的参观体验。
上级转移支付项目	420.00	一是完成展区更新，提升科普展示效果；二是做好志愿服务管理，提升公众服务能力；三是做好运行保障、科普活动，提供更加人性化的科普服务设施和项目。
小型工程类项目(非政府投资项目)	9.90	完成科学馆档案室的升级改造，完善档案库房设施配置，促进单位档案管理水平的提高。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	17.10	建设科学馆内控信息系统，响应内控管理政策，达到内控相应制度要求，提高工作规范程度。
综合管理	364.22	一是及时进行单位后勤保障工作，有效保障科学馆场馆的正常运行；二是开展科普交流考察，提升科普管理能力；三是主办刊物一份，及时跟进刊物监督管理工作；四是及时完成办公设备采购，提升日常办公效率。

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

2024年深圳市科学馆机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是本单位不属于行政（参公）单位，无此项预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市科学馆共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。本单位有上级专项转移支付预算支出 420.00 万元，主要是 2024 年科技馆免费开放补助资金提前下达的 420.00 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,373.66	一、科学技术支出	1,877.22
1. 一般公共预算拨款	2,373.66	科学技术普及	1,877.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机构运行	868.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	科普活动	21.00
二、财政专户管理资金	0.00	科技馆站	987.98
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	251.87
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	251.87
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	147.57
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	29.70
		行政事业单位医疗	29.70

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	29.70
		四、住房保障支出	214.87
		住房改革支出	214.87
		住房公积金	72.77
		购房补贴	142.10
本年收入合计	2,373.66	本年支出合计	2,373.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,373.66	支出总计	2,373.66

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 2

收入总表

部门名称：深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市科学馆	2,373.66	2,373.66	1,364.67	1,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			2,373.66	1,364.67	1,008.98	0.00	0.00	0.00	552.15	552.15	0.00
	206	科学技术支出	1,877.22	868.24	1,008.98	0.00	0.00	0.00	552.15	552.15	0.00
	20607	科学技术普及	1,877.22	868.24	1,008.98	0.00	0.00	0.00	552.15	552.15	0.00
	2060701	机构运行	868.24	868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	158.93	158.93	0.00
	2060702	科普活动	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060705	科技馆站	987.98	0.00	987.98	0.00	0.00	0.00	393.22	393.22	0.00
	208	社会保障和就业支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市科学馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳市科学馆	1,364.67	1,364.67	1,364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	930.68	930.68	930.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	158.07	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	142.10	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	422.65	422.65	422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	293.27	293.27	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市科学馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
水费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	140.73	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	140.73	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市科学馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市科学馆	1,008.98	1,008.98	1,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科普能力提升项目	197.76	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政 府投资项目）	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非 运维服务部分）	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	364.22	364.22	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市科学馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,373.66	一、科学技术支出	1,877.22
1. 一般公共预算拨款	2,373.66	科学技术普及	1,877.22
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机构运行	868.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	科普活动	21.00
		科技馆站	987.98
		二、社会保障和就业支出	251.87
		行政事业单位养老支出	251.87
		事业单位离退休	147.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.80
		三、卫生健康支出	29.70
		行政事业单位医疗	29.70
		事业单位医疗	29.70
		四、住房保障支出	214.87
		住房改革支出	214.87
		住房公积金	72.77

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市科学馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	142.10
本年收入合计	2,373.66	本年支出合计	2,373.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,373.66	支出总计	2,373.66

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
深圳市科学馆			2,373.66	1,364.67	1,008.98
	206	科学技术支出	1,877.22	868.24	1,008.98
	20607	科学技术普及	1,877.22	868.24	1,008.98
	2060701	机构运行	868.24	868.24	0.00
	2060702	科普活动	21.00	0.00	21.00
	2060705	科技馆站	987.98	0.00	987.98
	208	社会保障和就业支出	251.87	251.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	251.87	251.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	147.57	147.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	0.00
	210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00

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	29.70	29.70	0.00
	221	住房保障支出	214.87	214.87	0.00
	22102	住房改革支出	214.87	214.87	0.00
	2210201	住房公积金	72.77	72.77	0.00
	2210203	购房补贴	142.10	142.10	0.00

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
深圳市科学馆			2,373.66	1,364.67	1,008.98
	301	工资福利支出	930.68	930.68	0.00
	30101	基本工资	158.07	158.07	0.00
	30102	津贴补贴	142.10	142.10	0.00
	30107	绩效工资	422.65	422.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	69.50	0.00
	30109	职业年金缴费	34.80	34.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
	30113	住房公积金	72.77	72.77	0.00
	302	商品和服务支出	1,226.03	293.27	932.76
	30201	办公费	17.09	17.09	0.00
	30205	水费	7.50	7.50	0.00

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
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30209	物业管理费	158.00	158.00	0.00
	30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
	30213	维修（护）费	39.16	0.50	38.66
	30215	会议费	0.22	0.22	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	247.00	0.00	247.00
	30227	委托业务费	610.10	0.00	610.10
	30228	工会经费	13.72	13.72	0.00
	30229	福利费	1.20	1.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.84	6.84	23.00

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
	303	对个人和家庭的补助	140.73	140.73	0.00
	30302	退休费	140.73	140.73	0.00
	310	资本性支出	76.22	0.00	76.22
	31002	办公设备购置	3.22	0.00	3.22
	31003	专用设备购置	73.00	0.00	73.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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	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
深圳市科学馆	2023 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2024 年	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	增减变化金额	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市科学馆			0.00	0.00	0.00

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
深圳市科学馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市科学馆整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市科学馆	主管部门	深圳市科学技术协会	
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	
年度主要任务	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。	1,364.67	1,364.67	0.00
	科普能力提升项目	主要用于展馆运行保障、展品更新及升级、科普活动等，为观众带来更好的参观体验。	197.76	197.76	0.00
	综合管理	主要用于场馆运行管理工作及后勤管理工作，实现科普教育的重要职能。	364.22	364.22	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于科学馆内控信息系统，响应内控管理政策，达到内控相应制度要求。	17.10	17.10	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于档案室的升级改造，完善档案库房、设施、设备配置。	9.90	9.90	0.00
	上级转移支付项目	主要用于展区更新、志愿服务管理、运行保障、科普活动等工作，促进公共科普服务能力的提升。	420.00	420.00	0.00
	金额合计		2,373.66	2,373.66	0.00
	年度总体目标	<p>1. 坚持免费开放，推动展厅整体改造提升</p> <p>市科学馆始终坚持免费开放工作，保障展厅展品良好状态，为观众参观创造良好体验。助力深圳现代科技馆体系创建，提升公民科学素质。2024年，市科学馆将继续推进展厅改造提升，完成常设展区及新增数学展区、科学家精神展区的开放与观众导览服务，做好展厅展品维护工作，提升科普展示效果。</p>			

	2. 坚持科学表演秀与创客活动两大主线，不断推陈出新 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，开展流动科技馆进校园、社区活动，不断推出新的高品质内容。同时，做好科普活动规范化同步提升，并充分利用新媒体进行宣传。			
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	科普活动开放天数	260 天
			设备维修保养次数	≥10 次
			展区更新面积	380 平米
			采购展品完成数量	1 批
		质量指标	保障科普活动正常开放	正常开放
			设备维修保养达标合格率	100%
			展品运行正常率	95%
			委托业务验收合格率	合格
			场馆全年正常运行	正常运行
			展品及布展质量	合格
		时效指标	完成当年更新	当年度
			单位后勤保障及时性	及时
			设备维修保养工作是否及时开展	及时
展品维护的及时性	及时			

		成本指标	项目预算金额	预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升科普展示效果和形象	明显/一般
			保障科学馆场馆的运行	有效保障
			科普对象群体覆盖率	100%
			保障基本业务正常开展的能力	能力提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90%
			观众满意度	90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。