2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	576.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	576.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	64.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	488.81
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	17.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	64.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	22.98
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	640.70	本年支出合计	640.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	640.70	支出总计	640.70

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市科学技术馆

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入		
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	640.70	576.70	576.70	64.00							
206302	南阳市科学技术馆	640.70	576.70	576.70	64.00							
206302	南阳市科学技术馆	640.70	576.70	576.70	64.00							

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市科学技术馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	640.70	432.80	403.27	13.20	16.33		207.90	207.90	
			206302	南阳市科学技术馆	640.70	432.80	403.27	13.20	16.33		207.90	207.90	
206	07	05	206302	科技馆站	488.81	344.91	328.58		16.33		143.90	143.90	
208	05	02	206302	事业单位离退休	13.20	13.20		13.20					
208	05	05	206302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	30.64						
208	99	99	206302	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83						
210	11	02	206302	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32						
210	11	99	206302	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92						
212	08	99	206302	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00						64.00	64.00	
221	02	01	206302	住房公积金	22.98	22.98	22.98						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	640.70	一、本年支出	640.70	576.70	576.70	64.00	
（一）一般公共预算拨款	576.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	576.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	64.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	488.81	488.81	488.81		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.67	47.67	47.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.24	17.24	17.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	64.00			64.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（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）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	22.98	22.98	22.98		
		（二十二）粮油物资储备文出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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）修务发行费用文出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	640.70	支出合计	640.70	576.70	576.70	64.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市科学技术馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	576.70	432.80	403.27	13.20	16.33		143.90	143.90	
			206302	南阳市科学技术馆	576.70	432.80	403.27	13.20	16.33		143.90	143.90	
206	07	05	206302	科技馆站	488.81	344.91	328.58		16.33		143.90	143.90	
208	05	02	206302	事业单位离退休	13.20	13.20		13.20					
208	05	05	206302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	30.64						
208	99	99	206302	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83						
210	11	02	206302	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32						
210	11	99	206302	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92						
221	02	01	206302	住房公积金	22.98	22.98	22.98						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市科学技术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				432.80	416.47	16.33
206302	南阳市科学技术馆			432.80	416.47	16.33
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.45	175.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.24	54.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.28	40.28	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	30.64	30.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.28	16.28	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.98	22.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.61	58.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.05		8.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.54		3.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30302	退休费	50905	离退休费	13.20	13.20	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市科学技术馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转结 余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				640.70	576.70	576.70	64.00					
	206302	南阳市科学技术馆				640.70	576.70	576.70	64.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.45	175.45	175.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.24	54.24	54.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.28	40.28	40.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.64	30.64	30.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.28	16.28	16.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.98	22.98	22.98						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	58.61	58.61	58.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.85	12.85	12.85						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	158.00	94.00	94.00	64.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.42	4.42	4.42						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.72	21.72	21.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.20	13.20	13.20						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市科学技术馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市科学技术馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	64.00						64.00	64.00	
			206302	南阳市科学技术馆	64.00						64.00	64.00	
212	08	99	206302	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00						64.00	64.00	

项目支出预算表

单位名称：南阳市科学技术馆

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	207.90	143.90	64.00						
南阳市科学技术馆		207.90	143.90	64.00						
南阳市科学技术馆	编外聘用人员工资及五险一金等经费	117.00	53.00	64.00						
南阳市科学技术馆	公务接待费	0.20	0.20							
南阳市科学技术馆	科技馆运行经费	47.20	47.20							
南阳市科学技术馆	科普大篷车专项经费	2.00	2.00							
南阳市科学技术馆	平安建设工作经费	25.00	25.00							
南阳市科学技术馆	青少年活动中心运行经费	10.00	10.00							
南阳市科学技术馆	青少年机器人竞赛	5.00	5.00							
南阳市科学技术馆	青少年科技创新大赛	1.50	1.50							

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)		绩效目标									
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
206302	南阳市科学技术馆	207.9	207.9										
4113002200 0000001375 0	科技馆运行经费	47.2	47.2	运行经费	≤47.2万元	受益人数	≥20万人	社会影响力	≥90%	干部职工满意度	≥90%		
						办公设备配备率	≥90%						
						时效指标	2022年						
4113002200 0000003182 0	青少年机器人竞赛	5.0	5.0	比赛场地布置; 比赛赛道; 比赛裁判、办公等活动	≤5万元	参加活动人数	≥800人	面向全市范围内青少年开展活动, 积极引导全市14个县市区广泛参与	14	参赛学生	≥90%		
						覆盖14个县市区	≤14个						
						按期完成	2个月						
4113002200 0000003443 5	科普大篷车专项经费	2.0	2.0	车辆运行及展品维护	≤2万元	科普大篷车进校园、社区受益人数	≥8000人数	社会影响力		通过科普大篷车进校园、社区进行科学普及	受众满意度	≥90%	
						办公设备配备率、办公设备完好率	≥90%						
						项目开展时限	12个月						
4113002200 0000003443 6	青少年活动中心运行经费	10.0	10.0	志愿者补助	≤10万元	受益人数	≥2万人	社会影响力	12	干部职工满意度	≥90%		
						办公设备配备率	≥95%						
						时效指标	12个月						
4113002200 0000003443 7	青少年科技创新大赛	1.5	1.5	比赛场地布置; 比赛赛道; 比赛裁判、办公等活动	≤1.5万	参加活动人数	≥1000人	面向全市范围内青少年开展活动, 积极引导全市14个县市区广泛参与	14	参赛选手	≥90%		
						覆盖14个县市区	14个						
						按期完成	12月						
4113002200 0000003687 5	编外聘用人员工资及五险一金等经费	117.0	117.0	每人薪资	≤3590元	单位自聘人数	≤18人	提升游客参观体验效果	≥95%	受聘人员满意度	≥90%		
						自聘人员考勤率	≤100%						
						资金发放及时率	100%						
4113002200 0000003687 6	公务接待费	0.2	0.2	接待费	≤0.2万元	接待人数	≤60人	社会效益	≤95%				
						公务接待完成率	≤95%	经济指标	≤0.2万元				
						时效指标	≤12个月						
4113002200 0000005094 7	平安建设工作经费	25.0	25.0	平安建设工作经费	≤25万元	无	<1无	平安建设工作受众人数	≤35人	平安建设工作满意度	≥90%		
						平安建设工作完成率	≤95%						