

2022 年度南阳市科学技术馆 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市科技馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 南阳市科技馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市科技馆 2022 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市科技馆概况

一、主要职责

南阳市科技馆是全额拨款公益性事业单位，隶属市科协管理，主要职责是：科技馆免费对公众开放、开展科普展教活动，青少年科技竞赛活动，科技咨询，科普设施的管理和维护，开展科普讲座、学术交流等。

市科技馆的主要任务是：

1、负责通过常设和短期科学技术展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，对公众进行科普教育，以激发启迪科学观念；负责展厅、科普大篷车展品维护研发、更新等工作。

2、为青少年课外参加各类活动提供条件，培养青少年的音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力，提高综合素质，陶冶高尚的情操；承担科协系统有关青少年科普指导工作，与有关部门组织开展具有示范性、创新性的全市青少年科技竞赛活动。

3、负责面向全市未成年人实施心理健康教育 and 开展心理咨询服务，为未成年人做个人或团体心理咨询与辅导，传

播宣传心理健康知识。

4、是组织选拔我市青少年参加全国青少年高校科学营活动。根据省科协（省青少年科技中心承办）的工作安排，市科技馆负责在全市范围内选拔优秀高中生，参加青少年高校科学营。

5、是开展河南省科技活动特色学校评选工作。根据省科协、省教育厅、省财政厅的通知，省青少年科技中心承办，按照《河南省科技活动特色学校评选标准》，科技馆负责推荐上报工作。

6、是开展“中国流动科技馆”河南巡展进校园活动。这项活动是由河南省科协、河南省教育厅联合组织举办的。该巡展展品是由中科馆配置，每套展品每站巡展时间为两个月。科技馆负责布展撤展和展品的维修工作。

7、承办市科协交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

科技馆内部机构设置为“三部一室”，即展览教育部、展品维护研发部、计划财务部和办公室。

第二部分

南阳市科学技术馆 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 640.70 万元，支出总计 640.70 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 229.23 万元，下降 26.35%。主要原因：厉行节约，压减各项经费支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 640.70 万元，其中：一般公共预算收入 576.70 万元；政府性基金预算收入 64 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 640.70 万元，其中：基本支出 432.80 万元，占总支出的 67.55%；项目支出 207.90 万元，占总支出的 32.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 576.70 万元，支出 576.70 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 66.63 万元，降低 10.36%。主要原因：各项目经费本着厉行节约、压缩运行成本的目的，对当年的预算进行了适当的压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 576.70 万元。主要用于以下方面。事业单位离退休 13.20 万元，占总支出的 2.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.90 万元，占总支出的 8.31%；科技馆站 488.81 万元，占总支出的

84.76%；事业单位医疗 15.32 万元，占总支出的 2.66%；其他行政事业单位医疗支出 3.00 万元，占总支出的 0.52%；其他社会保障和就业支出 3.83 万元，占总支出的 0.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 436.45 万元。其中：人员经费支出 420.12 万元，占 94.04%；公用经费支出 16.33 万元，占 3.74%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工

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。预算数比 2021 年减少 0.00 万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，与上年持平。

（三）公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.30 万元。主要原因：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出为 64 万元，是科技馆政府购买服务人员的工资及五险一金等费用。

十、其他重要事项情况的说明

（一）日常运行经费支出情况

我单位 2022 年机关科技馆站支出预算（不含人员经费）160.23 万元，主要用于保障科技馆正常运转、开展各种工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目标及

标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排284万元，其中：政府采购货物预算284万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。年初预算安排为0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年编制预算绩效项目8个，资金总额207.90万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；绩效指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效

全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位现有车辆 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

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%						