

赣州科技馆 2022 年部门预算

第一部分 赣州科技馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州科技馆 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州科技馆 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州科技馆概况

一、部门主要职责

赣州科技馆主要负责市级科技场馆建设管理，指导基层科普场馆建设；面向公众举办常设性和临时性科普展览；开展面向公众的科普报告、讲座、影视、表演等类型科普教育、科普宣传活动、公益性科技培训服务等职责。

二、部门基本情况

赣州科技馆编制数为 11 人，其中：事业编制 11 人。实有人数 32 人，其中：在职人数 11 人，聘用人员 21 人。赣州科技馆设有 4 个部室，分别是行政部、展教部、影视部和外联部。

本单位 2022 年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 赣州科技馆 2022 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[208003]赣州科技馆

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	265.57	科学技术支出	333.62
(一) 一般公共预算收入	265.57	社会保障和就业支出	11.31
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.18
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.48
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	24.65		
本年收入合计	290.22	本年支出合计	362.59
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	72.36		
收入总计	362.59	支出总计	362.59

单位支出总表

填报单位[208003]赣州科技馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	362.59	157.62	204.97
206	科学技术支出	333.62	128.65	204.97
07	科学技术普及	333.62	128.65	204.97
2060702	科普活动	21.56	21.56	
2060705	科技馆站	312.06	107.09	204.97
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	
05	行政事业单位养老支出	11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
11	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221	住房保障支出	8.48	8.48	
02	住房改革支出	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	

财政拨款收支总表

[208003]赣州科技馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	265.57	一、本年支出	265.57	265.57		
一般公共预算拨款收入	265.57	科学技术支出	236.6072	236.61		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.31	11.31		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.18	9.18		
		住房保障支出	8.48	8.48		
二、上年结转	72.36	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	265.57	支出总计	265.57	265.57		

一般公共预算支出表

[208003]赣州科技馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	265.57	115.25	150.32
206	科学技术支出	236.61	86.29	150.32
07	科学技术普及	236.61	86.29	150.32
2060705	科技馆站	236.61	86.29	150.32
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	
05	行政事业单位养老支出	11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.31	11.31	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
11	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221	住房保障支出	8.48	8.48	
02	住房改革支出	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	

一般公共预算基本支出表

[208003]赣州科技馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	115.25	101.79	13.46
301	工资福利支出	101.67	101.67	
30101	基本工资	43.83	43.83	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.31	11.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	8.48	8.48	
30199	其他工资福利支出	1.96	1.96	
302	商品和服务支出	13.46		13.46
30201	办公费	9.43		9.43
30208	取暖费	0.26		0.26
30217	公务接待费	1.13		1.13
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	1.79		1.79
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

“三公”经费支出表

填报单位[208003]赣州科技馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1.13		1.13		
208003	赣州科技馆	1.13		1.13		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[208003]赣州科技馆

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	

部门基本信息

部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中上：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	

当年预算情况（万元）

收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	

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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

赣州科技馆

基本信息

项目名称:	科普专项经费	项目编码:	360700218888023000610
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	张智辉	联系人:	张智辉
联系电话:	13970720018	是否重点项目:	否
项目总金额:	130	本年度预算金额:	130

基本情况

立项必要性:	提高城市文明程度,促进市民科学文明健康生活方式的形成,提高市民的科学素质;普及节约资源、保护环境、节能降耗、健康生活等观念和知识,提升城市综合竞争力,为经济发展提供了后盾保障。
实施可行性:	提高城市文明程度,促进市民科学文明健康生活方式的形成,提高市民的科学素质;普及节约资源、保护环境、节能降耗、健康生活等观念和知识,提升城市综合竞争力,为经济发展提供了后盾保障。
项目实施内容:	以展览教育为主要功能的公益性教育机构,主要通过常设和短期展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,以激发科学兴趣,启迪科学观念为目的,对公众进行科普教育;同时也可举办其它科普教育、科技传播和科学文化交流活动。
中长期目标:	1. 常态化开展馆内外科普活动;2. 实施“科普下乡入村”行动;3. 常态化开展科普“进学校、进社区、进农村”活动; 4. 保障场馆设施完好率,保证开放时间,确保展厅安全平稳运行; 5. 场馆设施提档升级。

年度绩效目标:	1. 常态化开展馆内外科普活动;2. 实施“科普下乡入村”行动;3. 常态化开展科普“进学校、进社区、进农村”活动; 4. 保障场馆设施完好率, 保证开放时间, 确保展厅安全平稳运行; 5. 场馆设施提档升级。		
立项依据			
政策依据:	《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》(中发〔2004〕8号),《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要的通知》(国发〔2006〕7号),《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》(中办发〔2006〕4号),《中国科协发展改革委科技部财政部建设部关于下发<关于加强科技馆等科普设施建设的若干意见>的通知》(科协发普字〔2003〕30号),《科学技术馆建设标准》(建标 101—2007),《中共赣州市委办公室关于印发<赣州市推动党的基层阵地资源整合和新时代文明实践中心建设试点工作实施方案>的通知》(赣市办字〔2020〕19号),中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于印发《2021年度江西省高质量发展综合绩效考核评价实施意见》的通知(赣办发电〔2021〕67号)		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
1. 常态化开展馆内外科普活动;2. 实施“科普下乡入村”行动;3. 常态化开展科普“进学校、进社区、进农村”活动; 4. 保障场馆设施完好率, 保证开放时间, 确保展厅安全平稳运行; 5. 场馆设施提档升级。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	常态化科普活动	=50 期
		大型科普活动	=1 期
		科普进农村、社区、学校等活动	=20 期
	质量	展品设施完好率	>=90%
		展馆安全保障率	>=95%

	时效	展品维修响应时间	≤5 工作日
		团体接待响应时间	≤5 工作日
		科普活动响应时间	≤5 工作日
效益指标	可持续影响	展馆开放天数	>=200 天
满意度	满意度	全年群众满意度 (%)	>=90%
		全年游客参观投诉率	<1%

第三部分 赣州科技馆 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州科技馆收入预算总额为 362.59 万元，较上年预算安排减少 94.71 万元，减少约 20.71%。其中：一般公共预算拨款收入 265.57 万元，其他收入 24.65 万元，上年财政拨款结转（结余）72.36 万元。

减少原因：科普项目经费减少、上年结转（结余）部分减少

(二) 支出预算情况

2022 年赣州科技馆支出预算总额为 362.59 万元，较上年预算安排减少 94.71 万元，减少约 20.71%。其中：科学技术支出 333.62 万元，社会保障和就业支 11.31 万元，卫生健康支出 9.18 万元，住房保障支出 8.48 万元。减少原因：科普项目经费减少、上年结转（结余）部分减少。

按支出功能分类科目划分：基本支出 115.25 元，包括科学技术支出 86.29 万元、社会保障和就业支出 11.31 元、卫生健康支出 9.18 万元，住房保障支出 8.48 万元；项目支出 150.32 万元，包括科学技术支出 150.32 万元。

按支出经济分类科目划分：2022 年基本支出预算 115.25 万元，包括人员经费 101.79 万元，公用经费 13.46 万元。其中工资福利支出 101.67 万元，商品和服务支出 13.46 万元，对个人和家庭补助 0.12 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州科技馆财政拨款支出预算 265.57 万元，具体支出情况是：科学技术支出 236.61 万元，社会保障和就业支出 11.31 万元，卫生健康支出 9.18 万元，住房保障支出 8.48 万元。

较上年预算安排增加 20.86 万元，增加约 8.52%。其中：科学技术支出增加 15.81 万元，社会保障和就业支出增加 1.79 万元，卫生健康支出增加 1.93 万元，住房保障支出增加 1.34 万元。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无

（七）政府采购情况

2022年赣州科技馆政府采购总额36.5万元，其中：政府采购货物预算36.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，科普大篷车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金130万元：

项目名称：科普专项

1. 项目概述：①科技馆全年免费开放达到240天，全年展品设施完好率达到90%，观众满意率达到95%；②全年馆内外科普活动开展达到130期；③全年开展科普“进学校、进社区、进农村、进园区、进军营”及科普助力新时代文明实践中心等活动达到100期；④更新展品20件，举办临时展览2期；⑤完成科技馆新馆展陈大纲的编写，做好新馆展品的前期考察遴选。

2. 立项依据：《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号），《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要的通知》（国发

〔2006〕7号），《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》

（中办发〔2006〕4号），《中国科协发展改革委科技部财政部建设部关于下发〈关于加强科技馆等科普设施建设的若干意见〉的通知》（科协发普字〔2003〕30号），《科学技术馆建设标准》（建标101—2007），《中共赣州市委办公室关于印发〈赣州市推动党的基层阵地资源整合和新时代文明实践中心建设试点工作实施方案〉的通知》（赣市办字〔2020〕19号）

3. 实施主体：赣州科技馆

4. 实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日。

5. 年度预算安排：130万元。

6. 年度绩效目标：数量指标，全年常态化科普活动=130项，全年科普下乡入村=40期，全年科普进学校、进社区、进农村=100，科技馆新馆展览陈设前期工作与建设施工进度同步；质量指标，全年设施完好率 $\geq 90\%$ ，全年累计开放天数 ≥ 240 天，全年场馆安全保障率 $\geq 95\%$ ；时效指标，展品维修响应时间、团体接待响应时间、科普活动响应时间 ≥ 1 工作日；成本指标，科普工作使用经费100%控制在预算经费内；经济效益指标，开展科普培训提升公众职业技能有所促进；社会效益指标，年接待游客人次（人次） ≥ 18 万人次，取得科普宣传效果有所提升，提高社会影响力有所提升；生态效益指标，开展科普活动提升公众生态节能意识有所促进；可持续影响指标，吸

引关注提高参观人流量有所提升；满意度指标，群众满意度（%） $\geq 95\%$ ，游客参观投诉率 0 投诉率。

二、2022 年“三公”经费，预算情况说明

2022 年赣州科技馆“三公”经费一般公共预算安排 1.13 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元 0。

公务接待费 1.13 万元，比上年减少 0.03 万元，主要原因是：严格按照八项规定的要求执行，遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：车改，无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：车改，无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

科学技术支出(类)科学技术普及（款）科普活动（项）：指赣州科技馆，用于开展科普活动的项目拨款。

科学技术支出(类)科学技术普及（款）科技馆站（项）：指赣州科技馆，用于科技馆站活动开支的拨款。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指赣州科技馆,用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项):指赣州科技馆,用于行政事业单位离退休方面的拨款。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项):指赣州科技馆,用于行政事业单位人员医疗保障方面的拨款。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指赣州科技馆,用于行政事业单位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

无

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

无

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

无

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

无

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

无

（七）使用非财政拨款结余：0 万元。

（八）上年结转和结余：72.36 万元。

二、支出科目

科学技术支出(类)科学技术普及（款）科普活动（项）：指赣州科技馆，用于开展科普活动的项目支出。

科学技术支出(类)科学技术普及（款）科技馆站（项）：指赣州科技馆，用于科技馆站活动的支出。

科学技术支出(类)科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指赣州科技馆，用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：指赣州科技馆，用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项)：指赣州科技馆，用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指赣州科技馆，用于行政事业单位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。