

2022 年度龙岩市 科技馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况	04
一、单位主要职责.....	05
二、单位预算单位构成.....	05
三、单位主要工作任务.....	05
第二部分 2022年度单位预算表	07
一、收支预算总表.....	08
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2022年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市科技馆为市科协下属单位，为公益一类正科级事业单位，核定编制4名。主要承担市科技馆建设、布展、运营管理等工作。

龙岩市科技馆目前已完成附楼一层2240平方米简单装修、布展和氛围营造，建成VR体验中心、公共安全主题展厅、临时展厅，展教设备100多件。开馆以来，市科技馆坚持实行免费对外开放，每周三至周天向社会公众开放，每周一、周二闭馆检修设备。每年还结合“五一”“六一”“十一”、春节以及科技活动周、全国科普日等重要节日开展各种主题科普活动，吸引公众特别是青少年参与。开馆至今，累计接待观众约50万人次（单日最高进馆人数达3000人），发挥了公共科普平台和精神文明窗口的积极作用，顺利通过我市创建第5届、第6届全国文明城市检查考评。此外，市科技馆还承担了科普大篷车老区行、进校园、社区等移动科普工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市科技馆包括1个机关行政处（科）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市科技馆	经费核拨	4

三、单位主要工作任务

2022年，龙岩市科技馆主要任务是：

1. 继续无条件做好科技馆免费开放工作。摸索规律，规范管理，确保安全有序的情况下，对一些细节进行完善，争取营造更合理、愉快的体验环境。努力丰富展出内容，按照省科协和省科技馆相关要求，争取进一步丰富完善展教设备，定期更新VR体验馆软件资源，继续提升馆内外相关场所的氛围营造效果。积极探索建立“1+N”分馆的“借力科普”模式。

2. 继续有序开展龙岩市科普大篷车老区行、中国流动科技馆巡展活动。

3. 加强科普活动的宣传力度。利用公众号等新媒体，针对社会热点和突发事件进行应急科普宣传，持续开展“科普反邪”、防电信诈骗、禁毒反毒等科普宣传。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	52.5
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.3
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.05
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	61.33	支出合计	61.33

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		61.33	61.33									
206	科学技术支出	52.5	52.5									
20607	科学技术普及	52.5	52.5									
2060701	机构运行	30.5	30.5									
2060702	科普活动	22	22									
208	社会保障和就业支出	3.3	3.3									
20805	行政事业单位养老支出	3.3	3.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.3	3.3									
210	卫生健康支出	3.05	3.05									
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05									

2101102	事业单位医疗	3.05	3.05									
221	住房保障支出	2.48	2.48									
22102	住房改革支出	2.48	2.48									
2210201	住房公积金	2.48	2.48									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		61.33	39.33	22			
206	科学技术支出	52.5	30.5	22			
20607	科学技术普及	52.5	30.5	22			
2060701	机构运行	30.5	30.5				
2060702	科普活动	22		22			
208	社会保障和就业支出	3.3	3.3				
20805	行政事业单位养老支出	3.3	3.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.3	3.3				
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05				
221	住房保障支出	2.48	2.48				
22102	住房改革支出	2.48	2.48				
2210201	住房公积金	2.48	2.48				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	52.5
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.3
		九、卫生健康支出	3.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	61.33	支出合计	61.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		61.33	39.33	22
206	科学技术支出	52.5	30.5	22
20607	科学技术普及	52.5	30.5	22
2060701	机构运行	30.5	30.5	
2060702	科普活动	22		22
208	社会保障和就业支出	3.3	3.3	
20805	行政事业单位养老支出	3.3	3.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.3	3.3	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
221	住房保障支出	2.48	2.48	
22102	住房改革支出	2.48	2.48	
2210201	住房公积金	2.48	2.48	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		61.33
301	工资福利支出	35.77
302	商品和服务支出	25.56
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		39.33	35.77	3.56
301	工资福利支出	35.77	35.77	
30101	基本工资	11.4	11.4	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.24	9.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.3	3.3	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	2.48	2.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.2	6.2	
302	商品和服务支出	3.56		3.56
30201	办公费	3.24		3.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.25		0.25
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			

30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			

31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.95
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.95
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，科技馆收入预算为61.33万元，比上年减少117.99万元，主要原因是上级财政未提前下达转移支付补助资金及规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算。其中：一般公共预算拨款收入61.33万元。

相应安排支出预算61.33万元，比上年减少117.99万元，主要原因是上级财政未提前下达转移支付补助资金及规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算。其中：基本支出39.33万元、项目支出22万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出61.33万元，比上年减少117.99万元，降低65.80%，主要原因是上级财政未提前下达转移支付补助资金及规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060701 (机构运行) 30.5万元。主要用于市科技馆在职人员经费及保障机构正常运行、完成日常工作任务的基本支出。

(二) 2060702 (科普活动) 22万元。主要用于科技馆免费对外开放及大篷车老区行等科普活动支出。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 3.3万元。主要用于科技馆在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102 (事业单位医疗) 3.05万元。主要用于

市科技馆在职人员的医疗、工伤、生育险支出。

（五）2210201（住房公积金）2.48万元。主要用于市科技馆在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出39.33万元，其中：

（一）人员经费35.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2022年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.95万元，比上年增加0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。主要原因是：公车改革后本单位无保留公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，龙岩市科技馆共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金22万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技馆专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	22.00		
	财政拨款:	22.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证科技馆日常工作运行、安全对外开放，每年免费接待观众6万人以上。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	科普大篷车巡展站数	≥10 站
			发布科普宣传知识、新闻信息篇数	≥50 篇
			组织流动科技馆巡展站点数	≥2 站
		质量指标	科技馆参观人次增长率	≥2%
		时效指标	大篷车巡展次数	≥3 次
			龙岩市科技馆免费开放天数	≥200 天
	成本指标	资金实际支出率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	市科技馆全年展厅观众人数	≥6 万人次
			重大科技活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观科技馆人员满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市科技馆政府采购预算总额 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市科技馆共有车辆 0 辆，

其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。