

焦作市科技馆
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市科技馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市科技馆 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市科技馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

2022 年实有在编人员 17 人，政府购岗人员 36 人。

（二）部门职责

焦作市科技馆是焦作市政府从“科教兴国”的战略高度，为提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。科技馆负责开展科普展览、组织科普活动，负责展厅展品日常维护管理及研发更新等工作。科技馆下设四部一室，即办公室、展览教育部、计划财务部、科技活动部、设备保障与研发部。我馆是最早一批全国免费开放的科技馆之一，在普及科学技术知识、提高人民群众科技素质方面发挥了重要作用。

二、焦作市科技馆预算单位构成

焦作市科技馆部门预算即指焦作市科技馆本单位预算。

第二部分

焦作市科技馆 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科技馆 2022 年收入总计 641.49 万元,支出总计 641.49 万元,与 2021 年相比,收支各增加 67.58 万元,增长 11.78%。主要原因:2021 年有部分结转结余资金在 2022 年继续使用造成收支增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市科技馆 2022 年收入合计 641.49 万元,其中:一般公共预算收入 641.49 万元;政府性基金预算收入 0.00 万元;国有资本经营预算收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技馆 2022 年支出合计 641.49 万元,其中:基本支出 207.19 万元,占 32.30%;项目支出 434.3 万元,占 67.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科技馆 2022 年一般公共预算收支预算 641.49 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 67.58 万元,增长 11.78%,主要原因:2021 年有部分结转结余资金在 2022 年继续使用造成收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科技馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 548.15 万元。主要用于以下方面：培训支出 0.75 万元，占 0.14%；科技馆站支出 511.04 万元，占 93.23%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.02 万元，占 2.56%；医疗保险支出 11.83 万元，占 2.16%；住房公积金支出 10.51 万元，占 1.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科技馆 2022 年一般公共预算基本支出 207.19 万元，其中：人员经费 199.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 7.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市科技馆 2022 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2021 年减少 0.00

万元,下降0.00%。主要原因:2022年度没有安排因公出国(境)经费预算。

(二) 公务用车购置及运行费1.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比2021年减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因:2022年没有购买车辆;公务用车运行维护费1.00万元,主要用于科普大篷车的日常维修和保养,比2021年增长0.00万元。

(三) 公务接待费0.50万元,主要用于公务接待,比2021年预算数增加0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市科技馆2022年机关运行经费支出预算7.75万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2021年增加2.67万元,增长34.00%,主要原因:今年新调入一名员工,并且工会经费调增。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排92.50万元,其中:政府采购货物预算53.00万元、政府采购服务预算39.50万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市科技馆按要求编制了绩效目标,包括部门(单位)整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门(单位)及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年,我部门(单位)纳入预算绩效

管理的支出总额为 641.49万元。其中：人员经费支出199.44万元；公用经费支出7.75万元；项目支出434.30万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市科技馆固定资产总额2507.75万元，其中科普展品183件（套）2128.88万元，车辆25.00万元，通用设备22.13万元，专用设备149.34万元。车辆共有1辆，为特种专用车（科普大篷车）1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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、伙食补助费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

附件：焦作市科技馆 2022 年度部门预算表

焦作市科技馆2022年度部门预算表::

2022 年 5 月 20 日