

2022 年省科技馆预算公开

目 录

第一部分 省科技馆概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 省科技馆2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 省科技馆 2022 年单位预算表

- 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、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 预算项目绩效目标表

第一部分

省科技馆概况

一、省科技馆主要职责

（一）举办科普展览，主要包括开展科普展示，提供展厅辅导服务，管理维护展厅设施设备，以及科普展品研发，展品提升改造等工作。

（二）开展科普教育，开展科普教育主要包括开展馆校结合、科普剧演出、科学实践项目、科普竞赛、科普培训等活动，以及数字科技馆、流动科技馆等业务拓展和服务。

（三）开展科技交流，主要包括为科技文化交流和科学技术交流活动提供服务。

二、省科技馆单位构成

省科技馆为省科协下属二级事业单位，为独立核算事业单位，下设办公室、人力资源部、党群工作部（文明办）、财务资产部、展览教育部、展品技术部、科普影视部、网络科普部、观众服务部、运行保障部、安全保卫部、后勤服务部、老馆管理办公室等 13 个部室，预算包括本单位全部预算。

第二部分

省科技馆 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省科技馆 2022 年收入总计(包含本年收入和预计 2021 年结转结余收入)24206.3 万元,支出总计 24206.3 万元。2022 年本年收入与 2021 年预算相比,收入支出减少 7553.3 万元,下降 33.6%。主要原因:省科技馆新馆建设项目接近完工,基建资金支出预算 2022 年比 2021 年大幅减少。预计 2021 年结转资金为 9280.3 万元,主要为省科技馆新馆建设项目资金结转。

二、收入预算总体情况说明

省科技馆 2022 年收入合计 24206.3 万元,包含本年收入和预计 2021 年结转结余资金。2022 年本年收入小计 14926 万元其中:一般公共预算 14380.3 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;其他收入 545.7 万元。预计 2021 年结转结余资金为 9280.3 万元,为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

省科技馆 2022 年支出合计 24206.3 万元,其中:基本支出 1926 万元 占 7.96%;项目支出 22280.3 万元,占 92.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

省科技馆 2022 年本年收入中一般公共预算收支预算 14380.3 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算减少 7632.2 万元，下降 34.67%，主要原因：省科技馆新馆建设项目接近完工，基建资金支出预算 2022 年比 2021 年大幅减少。

省科技馆 2021 年结余结转资金 9280.3 万元，均为一般公共预算拨款，结转资金为省科技馆新馆建设项目的经费。

五、一般公共预算支出情况说明

省科技馆 2022 年本年收入中一般公共预算支出年初预算为 14380.3 万元。其中：基本支出 1380.3 万元，占 9.6%；项目支出 13000 万元，占 90.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省科技馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1380.3 万元。其中：人员经费支出 1256.4 万元，占 91.02%；公用经费支出 123.9 万元，占 8.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

省科技馆 2022 年“三公”经费预算为 14 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费4万元，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。2022年预算数比 2021年预算数减少4万元。主要原因：省科技馆本年安排因公出国（境）计划人数较2021年有所减少。

(二) 公务接待费5.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数比2021年预算数增加2.5万元。主要原因：省科技馆新馆建设开馆后公务接待事项和人数较2021年会有增加，增加了部分公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，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、安全奖励费用等支出。省科技馆2022年与2021年一样未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费2022年预算数比2021年预算数增加1.5万元，主要原因：省科技馆新馆建设开馆后因新馆距离市区车程较远，增加了公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

省科技馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

省科技馆2022年机构运转经费支出预算669.6万元（其中使用财政资金支出123.9万元，使用单位其他资金支出545.7万元），主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

省科技馆2022年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

省科技馆2022年预算项目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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，省科技馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是老干部用车；单价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）。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：省科技馆 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省科学技术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,380.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,380.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	23,756.3
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	284.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	545.7	十、卫生健康	66.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	98.6
		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	14,926.0	本年支出合计	24,206.3
上年结转结余	9,280.3	年终结转结余	
收入总计	24,206.3	支出总计	24,206.3

2022年单位收入预算表

单位名称： 河南省科学技术馆

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余			
			小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专	事业收	事业单	上级补助收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
				小计	其中：财政拨款											
	合计	24,206.3	14,926.0	14,380.3	2,380.3							545.7		9,280.3		
111	河南省科学技术协会	24,206.3	14,926.0	14,380.3	2,380.3							545.7		9,280.3		
111301	河南省科学技术馆	24,206.3	14,926.0	14,380.3	2,380.3							545.7		9,280.3		

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省科学技术馆

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			
				合计	24,206.3	1,926.0	1,059.0	197.4	669.6		22,280.3	1,000.0	21,280.3
			111301	河南省科学技术馆	24,206.3	1,926.0	1,059.0	197.4	669.6		22,280.3	1,000.0	21,280.3
206	07	05		科技馆站	23,756.3	1,476.0	814.9		661.1		22,280.3	1,000.0	21,280.3
208	05	02		事业单位离退休	205.9	205.9		197.4	8.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.8	78.8	78.8						
210	11	02		事业单位医疗	66.7	66.7	66.7						
221	02	01		住房公积金	98.6	98.6	98.6						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省科学技术馆

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	14,380.3	一、本年支出	23,660.6	23,660.6	11,660.6		
（一）一般公共预算拨款	14,380.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,380.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	9,280.3	（六）科学技术支出	23,210.6	23,210.6	11,210.6		
（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	284.7	284.7	284.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.7	66.7	66.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	98.6	98.6	98.6		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	23,660.6	支出合计	23,660.6	23,660.6	11,660.6		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省科学技术馆

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			
				合计	14,380.3	1,380.3	1,059.0	197.4	123.9		13,000.0	1,000.0	12,000.0
			111301	河南省科学技术馆	14,380.3	1,380.3	1,059.0	197.4	123.9		13,000.0	1,000.0	12,000.0
206	07	05		科技馆站	13,930.3	930.3	814.9		115.4		13,000.0	1,000.0	12,000.0
208	05	02		事业单位离退休	205.9	205.9		197.4	8.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.8	78.8	78.8						
210	11	02		事业单位医疗	66.7	66.7	66.7						
221	02	01		住房公积金	98.6	98.6	98.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省科学技术馆

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,380.3	1,256.4	123.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.1	273.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.9	78.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.8	108.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.6	200.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.8	78.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.7	66.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.6	98.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147.0	147.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.8		10.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.5		13.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.1		23.1
30302	退休费	50905	离退休费	197.4	197.4	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：

河南省科学技术馆

单

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				24,206.3	14,380.3	2,380.3			9,280.3						545.7
		河南省科学技术馆				24,206.3	14,380.3	2,380.3			9,280.3						545.7
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.1	273.1	273.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.9	78.9	78.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.8	108.8	108.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.6	200.6	200.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出	78.8	78.8	78.8									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.7	66.7	66.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.6	98.6	98.6									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	147.0	147.0	147.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.0	10.0	10.0									5.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.0	2.0	2.0									2.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.5	4.5	4.5									4.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.0	6.0	6.0									5.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.0	4.0	4.0									2.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.0	5.0	5.0									5.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	78.6											78.6
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	100.0	20.0	20.0									80.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	163.0	3.0	3.0									160.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.0	3.0	3.0									3.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.8	10.8	10.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.5	13.5	13.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0											5.0
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	144.6											144.6
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13,074.6	13,023.1	1,023.1									51.5
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.4	197.4	197.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9,280.3					9,280.3						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省科学技术馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.0	4.0	4.5		4.5	5.5

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。

项目支出预算表

单位名称： 河南省科学技术馆

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			22,280.3	13,000.0			9,280.3				
	111	河南省科学技术协会	22,280.3	13,000.0			9,280.3				
其他运转类	河南省科技馆新馆运维保障经费	河南省科学技术馆	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	河南省科技馆新馆展教工程建设	河南省科学技术馆	12,000.0	12,000.0							
特定目标类	结转资金-财政拨款	河南省科学技术馆	9,280.3				9,280.3				

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省科学技术馆

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	财政专户管理资金	单位资金	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
111	河南省科学技	13,000.0	13,000.0										
111301	河南省科学技术馆	13,000.0	13,000.0										
410000210000 Y1110012	河南省科技馆新馆运维保障经费	1,000.0	1,000.0					展教活动参与人数	≥5000人次	全省特色科技馆体系建设	提升	展教活动满意度	≥80%
								场馆设施设备维护质量	合格	校园科普教育体系建设	提升	展厅观众满意度	≥80%
								流动科技馆河南巡展完成巡展站点数量	30个	青少年科普意识	增强		
								参观人数	≥200000				
								展品完好率	≥90%				
								重大科普热点科普内容发布及时性	及时				
								展品维修维护及时性	及时				
410000220000 00056464	河南省科技馆新馆展教工程建设	12,000.0	12,000.0			概算执行率	≥90%	展览内容和群众生产生活的关联程度	紧密关联	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	公众满意度	≥85%
								布展工程验收合格率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								平台(系统)建设数	15个				