

库尔勒市科学技术馆 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市科学技术馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于库尔勒市科学技术馆单位 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市科学技术馆单位 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市科学技术馆单位 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市科学技术馆单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市科学技术馆单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市科学技术馆单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市科学技术馆单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市科学技术馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市科学技术馆单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市科学技术馆单位概况

一、主要职能

负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市科学技术馆单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、展教中心、工程部。

库尔勒市科学技术馆单位编制数 5，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	362.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	172.47	202 外交支出	
政府性基金预算	190.36	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.57
事业收入		206 科学技术支出	98.85
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	65.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	190.36
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.74
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	362.83	支出总计	362.83

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.57	0.57	
205	08		进修及培训	0.57	0.57	
205	205	03	培训支出	0.57	0.57	
206			科学技术支出	98.85	93.85	5
206	07		科学技术普及	98.85	93.85	5
206	206	05	科技馆站	98.85	93.85	5
208			社会保障和就业支出	65.43	65.43	
208	05		行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
208	07		就业补助	55.94	55.94	
208	208	05	公益性岗位补贴	55.94	55.94	
210			卫生健康支出	2.87	2.87	
210	11		行政事业单位医疗	2.87	2.87	
210	210	02	事业单位医疗	2.87	2.87	
212			城乡社区支出	190.36		190.36
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	190.36		190.36
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.36		190.36
221			住房保障支出	4.74	4.74	
221	02		住房改革支出	4.74	4.74	
221	221	01	住房公积金	4.74	4.74	
			合 计	362.83	167.47	195.36

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市科学技术馆

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	362.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	172.47	202 外交支出				
政府性基金预算	190.36	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.57	0.57		
		206 科学技术支出	98.85	98.85		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	65.43	65.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.87	2.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	190.36		190.36	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.74	4.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	362.83	支出总计	362.83	172.47	190.36	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市科学技术馆

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.57	0.57	
205	08		进修及培训	0.57	0.57	
205	08	03	培训支出	0.57	0.57	
206			科学技术支出	98.85	93.85	5
206	07		科学技术普及	98.85	93.85	5
206	07	05	科技馆站	98.85	93.85	5
208			社会保障和就业支出	65.43	65.43	
208	05		行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
208	07		就业补助	55.94	55.94	
208	07	05	公益性岗位补贴	55.94	55.94	
210			卫生健康支出	2.87	2.87	
210	11		行政事业单位医疗	2.87	2.87	
210	11	02	事业单位医疗	2.87	2.87	
221			住房保障支出	4.74	4.74	
221	02		住房改革支出	4.74	4.74	
221	02	01	住房公积金	4.74	4.74	
			合计	172.47	167.47	5

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市科学技术馆

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补 助	债 务 息 费 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 支 出	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
206			科学技术 支出		5		5									
206	07		科学技术 普及		5		5									
206	07	05	科技馆站	部门专项— 科普经费	5		5									
				合 计	5		5									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2022 年未安排一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	190.36		190.36
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	190.36		190.36
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.36		190.36
			合计	190.36		190.36

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术馆单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术馆单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算362.83万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市科学技术馆单位2022年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术馆单位收入预算362.83万元，其中：

一般公共预算172.47万元，占47.53%，比上年预算减少76.91万元，下降30.84%，主要原因是：项目减少，预算减少。

政府性基金预算190.36万元，占52.47%，比上年预算增加190.36万元，增长100%，主要原因是：本年安排了场馆内部装修款。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市科学技术馆单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术馆单位2022年支出预算362.83万元，其中：

基本支出167.47万元，占46.16%，比上年预算增加22.19万元，增长15.27%，主要原因是：人员工资增加，预算增加。

项目支出195.36万元，占53.84%，比上年预算增加91.26万元，增长87.67%，主要原因是：本年安排了场馆内部装修款。

四、关于库尔勒市科学技术馆单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算362.83万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款172.47万元，政府性基金预算拨款190.36万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.57万元，主要用于单位职工学习教育培训支出；科学技术支出98.85万元，主要用于职工工资及日常公用支出；社会保障和就业支出65.43万元，主要用于缴纳职工社会保险费；卫生健康支出2.87万元，主要用于缴纳职工医疗保险费；住房保障支出4.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款190.36万元，主要用于偿还科技馆内部装修及布展工程费用。

五、关于库尔勒市科学技术馆单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市科学技术馆单位2022年一般公共预算拨款合计172.47万元，其中：

基本支出167.47万元，比上年预算增加22.19万元，增长15.27%。主要原因是：人员工资增加，预算增加。

项目支出5万元，比上年预算减少99.1万元，下降95.2%。主要原因是：以前年度项目已完工，项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)0.57万元，占0.33%。
2. 科学技术支出(类)98.85万元，占57.31%。
3. 社会保障和就业支出(类)65.43万元，占37.94%。
4. 卫生健康支出(类)2.87万元，占1.66%。
5. 住房保障支出(类)4.74万元，占2.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为0.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年培训计划与上年比无变化。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：2022年预算数为98.85万元，比上年预算减少74.98万元，下降43.13%，主要原因是：本年项目减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为6.33万元，比上年预算增加0.63万元，增长11.05%，主要原因是：单位人员工资晋升，单位养老缴费基数上调，预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为3.16万元, 比上年预算增加0.31万元, 增长10.88%, 主要原因是: 单位人员工资晋升, 单位养老缴费基数上调, 预算增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2022年预算数为55.94万元, 比上年预算增加2.66万元, 增长4.99%, 主要原因是: 养老缴费基数上调, 预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年预算数为2.87万元, 比上年预算减少1.35万元, 下降31.99%, 主要原因是: 上年包含事业岗医疗, 本年预算科目调整, 预算减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为4.74万元, 比上年预算减少2.19万元, 下降31.6%, 主要原因是: 上年包含事业岗公积金, 本年预算科目调整, 预算减少。

六、关于库尔勒市科学技术馆单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市科学技术馆单位2022年一般公共预算基本支出167.47万元, 其中:

人员经费163.65万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、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3.82万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市科学技术馆单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项一科普经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术馆

资金分配情况：展品维修维护、科普宣传活动、科普大篷车下乡社区基层单位开展活动经费共5万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于库尔勒市科学技术馆单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术馆单位2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主

要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市科学技术馆单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术馆单位2022年政府性基金预算支出190.36万元。与上年相比增加190.36万元，增长100%。主要原因是：安排场馆内部布展及装修资金。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)190.36万元，与上年相比增加190.36万元，增长100%。主要是用于场馆内部布展及装修资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，库尔勒市科学技术馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.82万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.26%。主要原因是：办公费增加。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市科学技术馆单位政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市科学技术馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值79.6万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值79.6万元。

3. 办公家具价值26.47万元。

4. 其他资产价值3212.23万元。

单位价值50万元以上大型设备7台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额195.36元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市科学技术馆			项目名称	部门专项—科普经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	<p>1、场馆展品展项维护、维修次数≥1 次</p> <p>2、科普宣传、教育实践活动次数≥2 次</p> <p>3、开展科普培训班场次≥2 场次</p> <p>4、“流动科技馆”大篷车下乡、村、社区、学校等基层开展科普活动次数≥10 场次</p> <p>通过开展科普活动及培训等方式,提高我市各族群众科学素质水平,充分发挥了社会化科普教育平台作用,弘扬爱国主义精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,有效提高了各族群众的科学素养。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	展品维修维护、科普宣传活动、科普大篷车下乡村社区基础单位开展活动次数		≥15 次		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
	成本指标	展品维修维护、科普宣传活动、科普大篷车下乡村社区基础单位开展活动费用		≤3333/元次		
效益指标	社会效益指标	开拓群众视野、培养群众热爱科学的精神		有效推动		
	可持续影响指标	树立我馆在市民心中的影响力		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市科学技术馆			项目名称	科技馆内部装修及布展工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	190.36	其中:财政拨款	190.36	其他资金	
项目总体目标	完成科技馆布展及内部装修。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	科技馆装修面积		=6500 平方米		
	质量指标	资金支付合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	科技馆装修成本		≤190.36 万元		
	社会效益指标	改善科技馆参观环境、营造良好科技氛围		有效促进		
效益指标	可持续影响指标	提升参观者的体验感		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市科学技术馆

2022年2月12日