

# 石嘴山市科技馆

## 2022 年部门预算目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 石嘴山市科技馆 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

根据《石嘴山市科技馆机构编制方案的通知》（石编发[2012]2号），设立石嘴山市科技馆，主要有以下职能：

（一）开展科学技术知识宣传、普及工作，向公众提供科普知识咨询服务。

（二）举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动；收集和储存展览展示资料及实物，设计、制作和布置展览，并为公众参观提供演示、讲解等服务。

（三）开展科技培训、学术交流、科普讲座及青少年科学实验竞赛等实践活动。

（四）完成市科协交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科技馆是市科协下属独立核算二级事业单位，预算包括：市科技馆本级预算。

**石嘴山市科技馆 2022 年部门预算表。**

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	
一、本年收入	1882630.48	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1882630.48	(一) 一般公共服务支出	7200	7200
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
		(四) 公共安全支出		
		(五) 教育支出		
		(六) 科学技术支出	1607176.96	1607176.96
		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
		(八) 社会保障和就业支出	118633.78	118633.78
		(九) 社会保险基金支出		
		(十) 卫生健康支出	51499.05	51499.05
		(十一) 节能环保支出		
		(十二) 城乡社区支出		
		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(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	98120.69	98120.69	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(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			
本年收入小计	1882630.48	本年支出小计	1882630.48	1882630.48	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1882630.48	支出总计	1882630.48	1882630.48	

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小 计	本级财 力安排 支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
206	石嘴山市科学技术协会	1882630.48	1882630.48	1882630.48	0	0	0	0	0	0
206002	石嘴山市科技馆	1882630.48	1882630.48	1882630.48	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1882630.48	1882630.48	1882630.48	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	7200.00	7200.00	7200.00	0	0	0	0	0	0
201999	其他一般公共服务支出	7200.00	7200.00	7200.00	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1607176.96	1607176.96	1607176.96	0	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1607176.96	1607176.96	1607176.96	0	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	1607176.96	1607176.96	1607176.96	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	118633.78	118633.78	118633.78	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51499.05	51499.05	51499.05	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51499.05	51499.05	51499.05	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	98120.69	98120.69	98120.69	0	0	0	0	0	0

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

							单位：元
功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			2022年预算数与2021年执行数(决算数)比较	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	13531635	1882630.48	957774.48	924856.00	-11649004.52	-0.86%
206	石嘴山市科学技术协会	13531635	1882630.48	957774.48	924856.00	-11649004.52	-0.86%
206002	石嘴山市科技馆	13531635	1882630.48	957774.48	924856.00	-11649004.52	-0.86%
201	一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	100%
20199	其他一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	100%
2019999	其他一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	100%
206	科学技术支出	13241708.15	1607176.96	682320.96	924856.00	-11634531.19	-0.88%
20607	科学技术普及	13241708.15	1607176.96	682320.96	924856.00	-11634531.19	-0.88%
2060705	科技馆站	13241708.15	1607176.96	682320.96	924856.00	-11634531.19	-0.88%
208	社会保障和就业支出	143879.85	118633.78	118633.78		-25246.07	-0.18%
20805	行政事业单位养老支出	143879.85	118633.78	118633.78		-25246.07	-0.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76957	79089.19	79089.19		2132.19	0.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66922.85	39544.59	39544.59		-27378.26	-0.41%
210	卫生健康支出	46326	51499.05	51499.05		5173.05	0.11%
21011	行政事业单位医疗	46326	51499.05	51499.05		5173.05	0.11%
2101102	事业单位医疗	42326	43499.05	43499.05		1173.05	0.3%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4000	8000.00	8000.00		4000	1.0%
221	住房保障支出	99721	98120.69	98120.69		-1600.31	-0.02%
22102	住房改革支出	99721	98120.69	98120.69		-1600.31	-0.02%
2210201	住房公积金	62305	64028.69	64028.69		1723.69	0.03%
2210203	购房补贴	37416	34092.00	34092.00		-3324	-0.09%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	957774.48	903488.33	54286.15
206	石嘴山市科学技术协会	957774.48	903488.33	54286.15
206002	石嘴山市科技馆	957774.48	903488.33	54286.15
301	工资福利支出	901088.33	901088.33	
30101	基本工资	277536.00	277536.00	
30102	津贴补贴	93516.95	93516.95	
30103	奖金	96000.00	96000.00	
30107	绩效工资	196611.43	196611.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79089.19	79089.19	
30109	职业年金缴费	39544.59	39544.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	43499.05	43499.05	
30112	其他社会保障缴费	3262.43	3262.43	
30113	住房公积金	64028.69	64028.69	

30199	其他工资福利支出	8000.00	8000.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47786.15</b>		<b>47786.15</b>
30201	办公费	4500.00		4500.00
30207	邮电费	2400.00		2400.00
30209	物业管理费	7200.00		7200.00
30217	公务接待费	2900.00		2900.00
30228	工会经费	9886.15		9886.15
30239	其他交通费用	1000.00		1000.00
30299	其他商品和服务支出	19900.00		19900.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2400.00</b>	<b>2400.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	2400.00	2400.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6500.00</b>		<b>6500.00</b>
31002	办公设备购置	6500.00		6500.00

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位		2021年预算数					2021年执行数					2022年预算数				
		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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
编码	名称			小计	公务车辆购置费				小计	公务车辆购置费				小计	公务车辆购置费	
		3000.00				3000.00	506				506	2900				2900
206	石嘴山市科学技术协会	3000.00				3000.00	506				506	2900				2900
	206002 石嘴山市科技馆	3000.00				3000.00	506				506	2900				2900

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	0	0	0	0	0	0	0

说明：石嘴山科技馆没有政府性基金预算。

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位: 元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中:	非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入管理的非税收入财政专户入				小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
206	石嘴山市科学技术协会	1882630.48	1882630.48	1882630.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206002	石嘴山市科技馆	1882630.48	1882630.48	1882630.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1882630.48	1882630.48	1882630.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	7200.00	7200.00	7200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1607176.96	1607176.96	1607176.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1607176.96	1607176.96	1607176.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	1607176.96	1607176.96	1607176.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	118633.78	118633.78	118633.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51499.05	51499.05	51499.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	98120.69	98120.69	98120.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
206	石嘴山市科学技术协会	1882630.48	0	1882630.48	0	0	0	0	0	0
206002	石嘴山市科技馆	1882630.48	0	1882630.48	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1882630.48	0	1882630.48	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	7200.00	0	7200.00	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1607176.96	0	1607176.96	0	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1607176.96	0	1607176.96	0	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	1607176.96	0	1607176.96	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	118633.78	0	118633.78	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51499.05	0	51499.05	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	98120.69	0	98120.69	0	0	0	0	0	0

## 石嘴山市科技馆 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市科技馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市科技馆 2022 年财政拨款收入预算 1882630.48 元，其中：本年收入 1882630.48 元，包括一般公共预算拨款 1882630.48 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 1882630.48 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 7200 元、科学技术支出 1607176.96 元、社会保障和就业支出 118633.78 元、卫生健康支出 51499.05 元、住房保障支出 98120.69 元。

### 二、关于石嘴山市科技馆 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

石嘴山市科技馆 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 957774.48 元，其中：本年收入安排支出 957774.48 元。比 2021 年执行数（决算数）1351110.85 元减少 393336 元，下降 29.11%。

人员经费 903488.33 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资 277536 元、津贴补贴 93516.95 元、奖

金 96000 元、绩效工资 196611.43、社会保障缴费 165395.26 元、住房公积金 64028.69、其他工资福利支出 8000 元。

日常公用经费 54286.15 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4500 元、邮电费 2400 元、物业费 7200 元、公务接待费 2900 元、工会经费 9886.15 元、其他交通费 1000 元、其他商品和服务支出 19900 元、办公设备购置 6500 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市科技馆 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 924856 元，其中：本年收入安排支出 924856 元。包括：政府购买公益性岗位人员工资及社保和科技馆免费开放运行经费。项目 2022 年预算 924856 元，比 2021 年执行数（决算数）12392539.13 元下降 11467683.13 元，下降 92.54 %。因为 2022 年地方科技馆免费开放自治区专项资金还未下达。政府购买公益性岗位人员工资及社保和科技馆免费开放运行经费主要用于石嘴山科技馆免费开放产生的人员和运行经费。

## 三、关于石嘴山市科技馆 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明。

石嘴山市科技馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2900 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2900 元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年相同减少100元，原因为压缩三公经费支出。

#### 四、关于石嘴山市科技馆2022年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**石嘴山市科技馆2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### （一）基本支出情况说明。

石嘴山市科技馆2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

人员经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、租房补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明。·

石嘴山市科技馆 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

## 五、关于石嘴山市科技馆 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科技馆 2022 年收入总预算 1882630.48 元，其中：本年收入 1882630.48 元；支出总预算 1882630.48 元，其中：本年支出 1882630.48 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1882630.48 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1882630.48 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关(事业)运行经费。

2022 年，石嘴山市科技馆事业机构运行经费财政拨款预算 957774.48 元，比 2021 年预算增加 83802.48 元，增加 9.59%。因为人员增加。

### （二）政府采购情况。

2022 年，石嘴山市科技馆政府采购预算 11500 元，其中：政府采购货物预算 6500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5000 元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石嘴山市科技馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 125237.19 元；其他资产价值 26136191.11 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 125237.19 元；其他资产价值 26136191.11 元。

### （四）预算绩效情况。

2022 年石嘴山市科协重点项目绩效评价：

1、2022年政府购买公益性岗位人员工资及社保(资金 834856 元)

石嘴山市本级部门项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填）	支付 22 名政府购买公益性岗位人员工资及社保
3	质量指标（必填）	按照规定工资足额发放
4	时效指标（必填）	每月 15 日前发放上月工资并交纳社保
5	成本指标（必填）	834856 元
6	效益指标	
7	社会效益指标（必填）	保障科技馆全年 220 天对外开放
8	可持续影响指标（必填）	通过各类科普的活动，市民科学素质达到 8%
9	满意度指标	
10	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度达到 90%

（五）其他需说明的事项。

无

### 石嘴山市科技馆 2022 年部门预算——名词解释

1、科技馆站（206 类 07 款 05 项）反映各级政府科技馆、站的支出。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付

