2022年度南阳市科学技术馆

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市科技馆概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南阳市科技馆2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市科技馆2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

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

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市科技馆概况

一、部门主要职责

南阳市科技馆是全额拨款公益性事业单位，隶属市科协管理，主要职责是：科技馆免费对公众开放、开展科普展教活动，青少年科技竞赛活动，科技咨询，科普设施的管理和维护，开展科普讲座、学术交流等。

市科技馆的主要任务是：

1、负责通过常设和短期科学技术展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，对公众进行科普教育，以激发启迪科学观念；负责展厅、科普大篷车展品维护研发、更新等工作。

2、为青少年课外参加各类活动提供条件，培养青少年的音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力，提高综合素质，陶冶高尚的情操；承担科协系统有关青少年科普指导工作，与有关部门组织开展具有示范性、创新性的全市青

少年科技竞赛活动。

3、负责面向全市未成年人实施心理健康教育和开展心理咨询服务，为未成年人做个人或团体心理咨询与辅导，传播宣传心理健康知识。

4、是组织选拔我市青少年参加全国青少年高校科学营活动。根据省科协（省青少年科技中心承办）的工作安排，市科技馆负责在全市范围内选拔优秀高中生，参加青少年高校科学营。

5、是开展河南省科技活动特色学校评选工作。根据省科协、省教育厅、省财政厅的通知，省青少年科技中心承办，按照《河南省科技活动特色学校评选标准》，科技馆负责推荐上报工作。

6、是开展“中国流动科技馆”河南巡展进校园活动。这项活动是由河南省科协、河南省教育厅联合组织举办的。该巡展展品是由中科馆配置，每套展品每站巡展时间为两个月。科技馆负责布展撤展和展品的维修工作。

7、承办市科协交办的其他工作任务。

二、基本情况

科技馆内部机构设置为“三部一室”，即展览教育部、展品维护研发部、计划财务部和办公室。

第二部分

南阳市科学技术馆2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计640.70万元，支出总计640.70万元，与2021年相比，收支总计各减少229.23万元，下降26.35%。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入总计640.70万元，其中：一般公共预算收入576.70万元；政府性基金预算收入64万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出总计640.70万元，其中：基本支出432.80万元，占总支出的67.55%;项目支出207.90万元，占总支出的32.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年财政拨款收入576.70万元，支出576.70万元；与2021年相比，财政拨款收支减少66.63万元，降低10.36%。主要原因：各项目经费本着厉行节约、压缩运行成本的目的，对当年的预算进行了适当的压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算576.70万元。主要用于以下方面。事业单位离退休13.20万元，占总支出的2.29%;机关事业单位基本养老保险缴费支出47.90万元，占总支出的8.31%；科技馆站488.81万元，占总支出的

84.76%；事业单位医疗15.32万元，占总支出的2.66%；其他行政事业单位医疗支出3.00万元，占总支出的0.52%；其他社会保障和就业支出3.83万元，占总支出的0.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为436.45万元。其中：人员经费支出420.12万元，占94.04%；公用经费支出16.33万元，占3.74%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年政府性基金预算拨款安排的支出为64万元，是科技馆政府购买服务人员的工资及五险一金等费用。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.20万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.30万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2021年减少0.00万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化，与上年持平。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.30万元。主要原因：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

十、其他重要事项情况的说明

（一）日常运行经费支出情况

我单位2022年机关科技馆站支出预算（不含人员经费）16.33万元，主要用于保障科技馆正常运转、开展各种工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目标及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200

万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排284万元，其中：政府采购货物预算284万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。年初预算安排为0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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

我单位现有车辆0辆。

（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。

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、“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、伙食费、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。