

2021 年度南阳市科技馆 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、部门预算单位构成

第二部分 南阳市科技馆 2021 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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市科技馆协会概况

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 and 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

南阳市科技馆 2021 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 2021 年收入总计 869.93 万元，支出总计 869.93 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 351.04 万元，增长

67.65%。主要原因：1. 人员增加。2. 科技馆新增项目资金 163 万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市科技馆 2021 年收入总计 869.93 万元，其中：一般公共预算收入 643.33 万元；政府性基金预算收入 63.6 万元；部门财政性资金结转 163 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市科技馆 2021 年支出预算合计 869.93 万元，其中：基本支出 418.83 万元，占总支出的 48.15%；项目支出 451.10 万元，占总支出的 51.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市科技馆 2021 年财政拨款收入预算为 643.33 万元，支出预算为 643.33 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支预算增加 188.04 万元，增长 41.30%。主要原因：1. 人员增加。2. 2021 年科技馆增加项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 643.33 万元。主要用于以下方面：机构运行（科学技术普及）64 万元，占 9.95%；科技馆站 498.72 万元，占 77.52%；事业单位离退休 11.84 万元，1.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.13 万元，占 4.68%；其他社会保障和就业支出

3.68 万元，占 0.57%。事业单位医疗 11.04 万元，占 1.72%；其他行政事业单位医疗支出 1.84 万元，占 0.29%；住房公积金 22.08 万元，占 3.43%。与 2020 年相比，财政拨款收支预算增加 188.04 万元，增长 41.30%。主要原因：1. 人员增加。2. 2021 年科技馆新增项目资金。

六、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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 63.60 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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.50 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年“三公”经费支出预算数相等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2020 年减少 0 万元。

（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 0.50 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。预算数与 2020 年“三公”经费支出预算数相等。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.05 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目 9 个：科技馆运行经费 120 万

元、青少年活动中心运行经费 20 万元、科普大篷车专项经费 5 万元、青少年创意编程与智能设计大赛 5 万元、青少年机器人竞赛 6 万元、青少年科技创新大赛 4 万元、编外聘用人员工资及五险一金等经费 127.6 万元、公务接待经费 0.5 万元、2019 年科技馆免费开放中央补助资金（结转）163 万元，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，预期达到的社会经济效益、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 2021 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。