

四川科技馆 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川科技馆概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川科技馆 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川科技馆 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川科技馆概况

一、职能简介

四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

二、2022年重点工作

一是强化政治引领，全面提升科技馆工作。深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把思想伟大转化为干事创业的精神动力，让科技馆真正成为“天府科技云服务”科普惠民的精准科普资源核心平台。加强党建工作力度，把党建工作与科技馆中心工作共同推进，在党建工作中融入创新发展思想，改进与提升党支部常态学习及组织教育方式，开展行之有效的党支部专题活动，切实发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二是创新传播方式，深耕科普核心理念，以“天府科技云服务”提升主体馆公益科普惠民效能。充分发挥“天府科技云服务”之智慧科普、直达科普功能，持续做好免费开放科普惠民工程，完成全年观众量100万人次以上的目标；全力推进科学教育活动的开发与实施，加大科普临展和科普剧的开发、引进和合作力度，提高科普讲座、科普活动的举办频率和质量，更新科普从业者服务理念提高服务质量，打造最具活动与温度的科技馆；持续开展馆校合作，用“科学

+人文+艺术”的结合，满足青少年的探索欲和求知欲，培养科学兴趣和科学精神；加强互联网平台建设，完善自媒体微博、微信和馆网建设，走近公众，提升科普社会影响力。

三是持续创新升级四川现代科技馆体系建设发展，为省内地市（州）县的科技馆建设、运营做好指导服务工作。在“支持建、帮助管”的指导思想下，继续为基层科技馆建设提供指导及业务培训。

四是坚决贯彻落实省科协关于“天府科技云服务”的系列重要指示精神，继续坚定不移稳步推进天府科技云全员“保姆式”服务工作。通过“一单一策”“一人一策”的服务方式跟进到底，将持之以恒、创新开展“天府科技云服务”作为贯彻科技馆工作职责的出发点，提高科技馆科普工作服务质量，为推动天府科技云服务高质量发展贡献科技馆力量，展现新时代科技馆的责任担当。

第二部分 四川科技馆
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：502908-四川科技馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,156.52	一、一般公共服务支出	398.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	5,140.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	5,156.52	本年支出合计	5,577.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	420.78	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,577.30	支出总计	5,577.30

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：502908-四川科技馆 金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		5,577.30	420.78	5,156.52								
502908	四川科技馆	5,577.30	420.78	5,156.52								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：502908-四川科技馆 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款			项				
合 计				5,577.30	1,958.52	3,618.78		
201	03	99	502908	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	398.25	398.25		
206	07	05	502908	科技馆站	5,140.05	3,220.53		
208	05	02	502908	事业单位离退休	39.00	39.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：502908-四川科技馆 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,156.52	一、本年支出	5,577.30	5,577.30		
一般公共预算拨款收入	5,156.52	一般公共服务支出	398.25	398.25		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	420.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	420.78	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	5,140.05	5,140.05		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.00	39.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：502908-四川科技馆

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	5,577.30	5,156.52	420.78
			一般公共服务支出	398.25		398.25
			政府办公厅（室）及相关机构事务	398.25		398.25
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	398.25		398.25
			科学技术支出	5,140.05	5,117.52	22.53
			科学技术普及	5,140.05	5,117.52	22.53
206	07	05	科技馆站	5,140.05	5,117.52	22.53
			社会保障和就业支出	39.00	39.00	
			行政事业单位养老支出	39.00	39.00	
208	05	02	事业单位离退休	39.00	39.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：502908-四川科技馆

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,958.52	1,814.62	143.90
		301	工资福利支出	1,715.82	1,715.82	
301	01	30101	基本工资	457.00	457.00	
301	02	30102	津贴补贴	11.58	11.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.58	11.58	
301	07	30107	绩效工资	448.96	448.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.15	146.15	
301	09	30109	职业年金缴费	73.08	73.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	147.00	147.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	26.61	26.61	
301	12	3011201	失业保险	5.48	5.48	
301	12	3011202	工伤保险	1.83	1.83	
301	12	3011209	其他社会保险费	19.30	19.30	
301	13	30113	住房公积金	124.02	124.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	281.42	281.42	
301	99	3019999	其他工资福利支出	281.42	281.42	
		302	商品和服务支出	212.61	68.71	143.90
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	49.00		49.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	55.00	55.00	
302	29	30229	福利费	13.71	13.71	
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.40		51.40
302	99	3029901	离退休公用经费	39.00		39.00
302	99	3029903	机动经费	5.90		5.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.50		6.50
		303	对个人和家庭的补助	30.09	30.09	
303	01	30301	离休费	24.53	24.53	
303	01	3030101	基本离休费	24.53	24.53	
303	07	30307	医疗费补助	5.00	5.00	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.16	0.16	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：502908-四川科技馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,618.78
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	398.25
201	03	99	502908	省级预算内基本建设资金	398.25
				科技馆站	3,220.53
206	07	05	502908	单位运转项目	124.79
206	07	05	502908	科技馆运行维护费	3,095.74

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：502908-四川科技馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	16.00		13.00	13.00	3.00
502908	四川科技馆	16.00		13.00	13.00	3.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：502908-四川科技馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表为空			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：502908-四川科技馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
	此表为空						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：502908-四川科技馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表为空			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川科技馆	科技馆运行维护费	3,073.21	<p>一是立足本职，充分发挥科技馆核心科普平台作用。持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，完成全年观众量100万人次以上的目标；全力推进科学教育活动实施，增强主体场馆的吸引力；强化自媒体微博、微信、馆网；加大科普宣传普及，提升科普社会影响力，力争将四川科技馆打造为汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心。</p> <p>二是担当尽责，服务全省科普工作大局。在全省范围内积极推进基层科技馆建设；持续加强农村中学科技馆建设；切实履行省科技馆职能，积极服务全省市、县级科技馆建设与发展，加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享，在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。</p> <p>三是提升管理，强化运行服务保障能力。围绕全年“优质服务、零事故”的总体目标，坚持“安全第一、预防为主”的总体方针，扎实开展安全运行保障各项工作。完成各项重大维修改造工程项目，加强设施设备建设和管理；做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场车场管理等日常运行维护工作，确保科技馆安全稳定运行。</p>	产出指标	数量指标	实体馆年观众量	≥	100万		30%	正向指标
				产出指标	数量指标	综合物业管理服务质量合格率	≥	90%		15%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	展览配套活动影响年限	≥	1年		30%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90%		15%	正向指标

第三部分 四川科技馆 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川科技馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。四川科技馆 2022 年收支预算总数 5577.3 万元,比 2021 年收支预算总数减少 399.31 万元，主要原因是压减一般性项目支出。

（一）收入预算情况

四川科技馆 2022 年收入预算 5577.3 万元，其中：上年结转一般公共预算拨款收入 420.78 万元，占 7.54%；一般公共预算拨款收入 5156.52 万元，占 92.46%。

（二）支出预算情况

四川科技馆 2022 年支出预算 5577.3 万元，其中：基本支出 1958.52 万元，占 35.12%；项目支出 3618.78 万元，占 64.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川科技馆 2022 年财政拨款收支预算总数 5577.3 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 399.31 万元，主要原因是压减一般性项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5156.52 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 420.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 398.25 万元、科学技术支出 5140.05 万元、社会保障和就业支出 39 万元。

三、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

四川科技馆 2022 年一般公共预算当年拨款 5156.52 万元，比 2021 年预算数减少 0.25 万元，主要原因是压减一般性项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 5117.52 万元，占 99.24%；社会保障和就业支出 39 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 5117.52 万元，主要用于：人员经费和科技馆运行维护费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 39 万元，主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川科技馆 2022 年一般公共预算基本支出 1958.52 万元，其中：

人员经费 1814.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 143.9 元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川科技馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万

元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 13 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于省市交流调研互访及科技馆行业交流等的业务接待活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，小型载客汽车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 13 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作、科技馆运行维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川科技馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川科技馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川科技馆 2022 年没有使用机关运行经费预算拨款安

排的支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，四川科技馆当年安排政府采购预算 1849.41 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 1849.41 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川科技馆共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年四川科技馆开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 3198 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 124.79 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3073.21 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于人员经费和科技馆运行维护费用。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：离退休人员经费及相关公用经费。。
6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。