台州市科技馆2022年单位预算

（单位公章）

单位负责人签章：罗凯　　经办人签章：蔡悦玲

2022年5月

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年科技馆单位预算安排情况说明

（一）关于科技馆2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于科技馆2022年收入预算情况说明

（三）关于科技馆2022年支出预算情况说明

（四）关于科技馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于科技馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于科技馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于科技馆2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于科技馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于科技馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年科技馆单位预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

台州市科技馆负责普及科学技术知识，传播科学思想和方法。宣传科学技术成就及其作用；收集和储存展览资料及实物；设计、制作和布置展览、组织并辅导公众参观展览；组织科普类型的报告、培训等活动；组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的研究和评估；开展科技知识竞赛和科技活动。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市科技馆预算仅包括本级预算。内部机构包括：办公室、展览教育部、对外联络部、后勤保障部和少年科学院。

二、2022年科技馆单位预算安排情况说明

（一）关于科技馆2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。科技馆2022年收支总预算3201.08万元。

（二）关于科技馆2022年收入预算情况说明

科技馆2022年收入预算3201.08万元，比上年执行数增加494.28万元，增长18.26%，主要是一般公共预算拨款收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3201.08 万元，占 100%。

（三）关于科技馆 2022 年支出预算情况说明

科技馆 2022 年支出预算 3201.08 万元，比上年执行数增加 494.28 万元，增长 18.26%，主要是科学技术支出增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 3074.70 万元、社会保障和就业支出 51.09 万元、卫生健康支出 28.57 万元、住房保障支出 46.71 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 460.79 万元，占 14.40%；日常公用支出 249.42 万元，占 7.79%；项目支出 2490.87 万元，占 77.81%。

结转下年 0 万元。

（四）关于科技馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技馆 2022 年财政拨款收支总预算 3201.08 万元。收入包括：一般公共预算 3201.08 万元；支出包括：科学技术支出 3074.70 万元、社会保障和就业支出 51.09 万元、卫生健康支出 28.57 万元、住房保障支出 46.71 万元。

（五）关于科技馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科技馆 2022 年一般公共预算当年拨款 3201.08 万元，比上年执行数增加 494.28 万元，增长 18.26%，主要是科学

技术支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 3074.70 万元，占 96.05%；社会保障和就业（类）支出 51.09 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 28.57 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 46.71 万元，占 1.46%。

3.一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）事务 3074.70 万元，主要用于科技馆运行支出。

（2）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)事务 34.06 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 17.03 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 28.57 万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 46.71 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于科技馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

科技馆2022年一般公共预算基本支出710.21万元，其中：

人员经费460.79万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费249.42万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于科技馆2022年政府性基金预算支出情况说明

科技馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于科技馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

科技馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于科技馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科技馆2022年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年执行数增加0.2万元，增长2.20%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要没有用于预算单位人员公务出国（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。持平的主要原因是两年均未安排该预算。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.9万元，比上年执行数增长2.20%。主要用于接待来馆考察单位用餐等支出。增加的主要原因是增加馆际学习交流。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要没有用于经批准购置的辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是两年均未安排该预算;公务用车运行维护费支出0万元，主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是两年均未安排该预算

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年科技馆政府采购预算总额234.49万元，其中：政府采购货物预算8.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算226.16万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，科技馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2022年科技馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2490.87万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表 01

2022 年单位收支预算总表

114002-台州市科技馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3201.08	科学技术支出	3074.70
一般公共预算	3201.08	科学技术普及	3074.70
政府性基金预算		科技馆站	3074.70
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	51.09
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	51.09
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	17.03
五、上级补助收入		卫生健康支出	28.57
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	28.57
七、其他收入		事业单位医疗	28.57
		住房保障支出	46.71
		住房改革支出	46.71
		住房公积金	46.71
本年收入合计	3201.08	本年支出合计	3201.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3201.08	支出总计	3201.08

表 02

2022 年单位收入预算总表

114002-台州市科技馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3201.08	3201.08	3201.08														
台州市科学技术协会	3201.08	3201.08	3201.08														
台州市科技馆	3201.08	3201.08	3201.08														

表 03

2022 年单位支出预算总表

114002-台州市科技馆　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3201.08	460.79	249.42	2490.87			
206	科学技术支出	3074.70	334.41	249.42	2490.87			
20607	科学技术普及	3074.70	334.41	249.42	2490.87			
2060705	科技馆站	3074.70	334.41	249.42	2490.87			
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09					
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03					
210	卫生健康支出	28.57	28.57					
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57					
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57					
221	住房保障支出	46.71	46.71					
22102	住房改革支出	46.71	46.71					
2210201	住房公积金	46.71	46.71					

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

114002-台州市科技馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3201.08	科学技术支出	3074.70
一般公共预算	3201.08	科学技术普及	3074.70
政府性基金预算		科技馆站	3074.70
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	51.09
		行政事业单位养老支出	51.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.03
		卫生健康支出	28.57
		行政事业单位医疗	28.57
		事业单位医疗	28.57
		住房保障支出	46.71
		住房改革支出	46.71
		住房公积金	46.71
收入总计	3201.08	支出总计	3201.08

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

114002-台州市科技馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3201.08	710.21	460.79	249.42	2490.87
206	科学技术支出	3074.70	583.82	334.41	249.42	2490.87
20607	科学技术普及	3074.70	583.82	334.41	249.42	2490.87
2060705	科技馆站	3074.70	583.82	334.41	249.42	2490.87
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	51.09		
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09	51.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	34.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	17.03		
210	卫生健康支出	28.57	28.57	28.57		
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	28.57		
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	28.57		
221	住房保障支出	46.71	46.71	46.71		
22102	住房改革支出	46.71	46.71	46.71		
2210201	住房公积金	46.71	46.71	46.71		

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

114002-台州市科技馆　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	710.21	460.79	249.42
301	工资福利支出	460.10	460.10	
30101	基本工资	75.38	75.38	
30103	奖金	53.82	53.82	
30107	绩效工资	141.87	141.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.06	34.06	
30109	职业年金缴费	17.03	17.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	28.57	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	46.71	46.71	
30199	其他工资福利支出	58.92	58.92	
302	商品和服务支出	243.09		243.09
30201	办公费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	183.75		183.75
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.36		7.36
30229	福利费	18.40		18.40
30239	其他交通费用	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	6.93		6.93
303	对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
310	资本性支出	6.33		6.33
31002	办公设备购置	6.33		6.33

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

114002-台州市科技馆　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.90					0.90
台州市科技馆	0.90					0.90

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

114002-台州市科技馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市科技馆没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

114002-台州市科技馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市科技馆没有政国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

114002-台州市科技馆　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2490.87	2490.87				
台州市科技馆	科普能力建设	2020.87	2020.87				
台州市科技馆	科普活动	470.00	470.00				