

府谷县科技馆

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

科技馆是科学技术协会的下属单位，为正科级建制，是面对社会公众进行科普宣传和教育的重要场所，负责科技馆的日常管理运行，举办常设性和临时性科普展览，开展面向公众的科技培训，组织面向青少年和公众的科学、科普活动，完成上级部门交办的其他工作。主要宣传方式为展教宣传，也会组织各类科普实践和培训实验活动，同时每年都会开展“科技之春”到学校、到社区科普活动，使青少年加深对科学的理解和感悟，潜移默化中提高科学素质。

二、工作任务

一、理论学习教育起点高、落点实

我馆要全面贯彻党的十九大、二十大和十九届历次全会精神，贯通落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，落实省第十四次党代会、市第五次党代会部署和县第十九次党代会要求，弘扬伟大建党精神，坚决拥护“两个确立”，切实做到“两个维护”，围绕科技馆工作，内强管理、外塑形象，把“勤、快、严、实、精、细、廉”的作风落实在工作的各领域、全过程，持之以恒改作风、补短板、破难题，不断锤炼素质过硬的科普队伍。

组织广大干部职工深入学习党的二十大报告精神，十九届历次全会精神，《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神》等，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，通读熟读规定书目资料。全馆党员干部每月坚持一次集中学习，采取集中学习与自学相结合、组织辅导与座谈讨论相结合，在自学的基础上，通过集体讨论，广泛交流学习

心得体会，同时在学习过程中通过做学习笔记和测试来加深学习效果。

二、持续推进干部作风建设

按照县委县政府和县科协的统一部署，进一步提升全馆党员干部作风建设水平，我馆扎实开展了干部作风集中整顿工作。一是抓专题学习，撰写心得体会，统一思想，提高认识。二是进行警示教育，通过观看警示教育片筑牢拒腐防变的思想道德防线。三是组织作风测评，听取各方面的意见，查寻存在的突出问题，促进进一步转变作风。四是对本单位党员干部、领导班子的作风进行全面的自检自查，对存在的作风问题及时进行整改。六是在作风测评、征求意见的基础上，召开专题民主生活会，针对征求到的意见和民主测评中反映的问题，认真开展批判与自我批判，深入剖析产生问题的思想根源，研究制定了领导班子和个人的整改措施，明确整改重点，落实整改责任，规定整改时限。七是建立健全长效机制，结合作风建设教育活动中查寻出来的问题，本着简便、易行、管用的原则，建立了加强和改进作风建设的一系列制度，以制度规范作风，以制度促进作风转变，以作风的转变推动各项工作的开展。

三、助力我县创建全国文明城市

县委县政府提出在全县开展新一轮创建全国文明城市。工作以来，我馆高度重视，始终将其作为一项重要的政治任务，放在突出位置来抓。在县科协的正确领导下，全馆上下思想高度统一，组织有力，各职能部门责任明确，密切配合，抓重点、攻难点、促亮点，开展了扎实有效的工作，创城工作取得了明显成效，较好地完成了各项工作任务。

1. 强化领导、落实责任，确保创文工作顺利开展

为确保全区文明创建工作整体推进、深入开展，我馆成立了由馆长任组长的“府谷县科技馆创建全国文明城市领导小组”；同时，结合

我馆实际制定切实可行的创建行动方案，建立了健全的目标责任制和督查机制，对工作任务进行了层层分解，落实了相应的责任人，形成了“一把手”亲自抓、分管领导具体抓，全馆上下齐心协力、共创文明的良好格局。

2. 全面发动、广泛宣传，在全区营造出了浓厚的创城氛围

一是公益先行，加大社会宣传力度。我馆召开文明创建动员大会，印制下发“创文小扇子”1000把、纸巾1000盒、湿巾1000包、创文宣传资料2000份、至来馆公众的一封信1000份，未成年人思想道德建设笔记本1000本，宣传展板和条幅103块(条)。为宣传工作营造了良好氛围。二是分类指导，开展宣传教育活动。广泛开展“二进”宣传活动。利用科普大篷车进社区向居民宣传创城知识；进入我县中小学校开展“小手拉大手、共创文明城”活动；利用传统节日，组织开展了丰富多彩的群众性节日民俗活动等。在创建通过多形式、多渠道的宣传教育工作，大大提高了全县市民对创城的知晓率、参与率和支持率。同时受到省检查组的好评。

四、持续不懈常抓安全

在县委县政府的领导下，在县科协的指导和大力帮助下，我们继续认真落实上级安全生产工作精神，始终把基层单位的安全生产工作和安全生产的基础管理工作作为一项基础性、长期性的工作来抓，及时做到上情下达，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，尽职尽责，扎实工作，保持了全馆安全生产形势持续稳定。

主要领导亲自抓，分管领导靠上抓。建立健全安全员工作职责，工作守则。坚持执行安全巡查日报制度、月报制度，将每天巡查的内容，排查的安全隐患按规定的时间及时上报分管领导。上班期间每天巡查两次，全年共排查各类隐患12起。根据科技馆实际，每个楼层配备了微信消防站，进一步为科技馆安全运行保驾护航。同时我馆坚持

预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，结合科技馆实际，通过馆内展览进行安全教育，增强来馆游客的安全意识和自我防护能力，维护科技馆正常的展览教育秩序

五、发挥科技馆主阵地作用

夯实场馆服务根基。一是成立府谷县科技馆创之家。目前已开展两期编程课，累计服务 210 人次。二是对一楼常设展厅空间进行重新布局，并更新部分展品。其中，22 年实施采购宇航员训练器等 5 件展品，目前更新展品已安装到位。

科普大篷车相关事宜。科普大篷车通过简洁明了、通俗易懂的科技展品及宣传资料把科学文化知识带到了农村，向当地村民朋友散发自然科普读物等方面的宣传资料近 1000 份，提高了大家参与科技话题的兴趣。此次活动主要围绕大家生活中经常接触到的生命科学、电学、机械传动、光学等知识，展出各类展品 20 多件，无人机、智能机器人等 5 件，参观群众络绎不绝。2022 年府谷县科技馆科普大篷车“三下乡”活动以基层群众需求为导向，真抓实干，奋力突破，将科普事业不断向前推进，助力精准扶贫和美丽乡村建设。此次活动深入基层农村，深受广大农民群众的欢迎，在今后的工作中，我们将立足农村，服务广大群众，把“三下乡”活动进一步推向深入。由于新冠肺炎疫情影响，科普大篷车队一直保持原地待命，科技馆会随时根据疫情实际变化做出相应的调整。另外大篷车队在疫情期间也制做了向全市医务工作者及家属优先提供科普体验活动的优惠计划，诚挚的邀请所有医务人员共享科普盛宴，此项活动也会随疫情的缓解，有序组织开展。

七、大力弘扬科学家精神

科技馆是实施科教兴国战略和人才强国战略、提高全民科学素质的科普基地，提高全民科学素质包括提高全民科学知识、科学方法、科学精神、科学思想等四个方面，开展科普工作是科技馆的重要使命，

弘扬科学家精神是科普工作的重要组成部分。一楼大厅展示 20 名中外科学家的生平和所在领域的贡献，长期向公众展览，通过从科学家的科学和生活实践过程着手，了解其科学家精神的核心及体现精神的若干侧面，总结其科学成就对社会生活产生的巨大而深远的影响，在促进科学与社会以及文化之间的沟通交融、推动科学深入人类生活方面起到的深刻作用，从科学家的科学精神、人文精神、社会影响等方面进行展示。

科学家精神教育普及活动。广泛开展弘扬科学家精神的科普活动，利用馆内多媒体屏幕，累计播放科学家精神微电影 200 余小时，受众 8000 余人。同时在科普大篷车进校园期间利用科普大篷车和微信结合展览聚焦的科学家精神开展宣传工作。

六、加强自身建设，提升工作能力

由于疫情影响，今年未能走出去、请进来。我馆选择充分利用我县有限资源，邀请县内文化科技志愿者到馆开展业务技能培训，组织全体人员每周进行别开生面的集体互动学习，让大家在相互点评和监督中，改进不足，互促互进。同时积极参加省、市科协组织举办的各类科普辅导员线上培训，我馆 13 名辅导员顺利通过结业。通过以上方式的培训和学习有效的增强我馆工作人员的业务能力、服务水平和综合素质。同时我馆积极开展志愿者活动。在馆内开展咨询引导、展览教育等方面的基础上，积极开展科普下基层、进校园活动。经常开展丰富多彩的专题科学文化讲座和科普志愿者服务活动，充分展示了志愿服务“奉献、友爱、互助、进步”的精神，产生了良好的社会效应。

七、创新活动模式，切实提升运行效益

1. 大力发展馆校结合模式。府谷县科技馆充分利用自身科学性、互动性、参与性、趣味性的特点，主动配合我县中小学及幼儿园参

观科技馆、到科技馆上课，开创了教育教学新模式，有效弥补课堂教学的不足。同时，我们也主动走进校园，发放科普宣传图书、画册 1000 余份，有效激发了学生对科普学习的兴趣。打通科普宣传最后一公里，将科普宣传深入我县的各个角落。

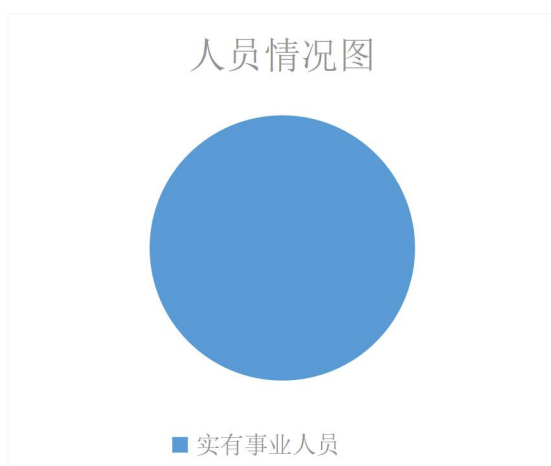
2. 科普助力“双减”。共举办了为期 10 天的现代智力七巧板课程和 3D 打印笔绘画课程，累计为 800 余名小朋友提供了免费的课程服务，受到了家长们的一致好评。府谷县科技馆河滨路社区“创客之家”7 月份试运行，累计为 60 余名小朋友开展了共计 420 小时的机器人编程初级课程，受到社会和家长的一致好评。宇航员模拟训练器，沉浸式体验设备，朗读亭等展品，投入使用，进一步丰富了我馆的展教工作，有力的推进“双减”工作。

八、强化宣传引导，提升对外知名度

围绕科普教育工作职责，多措并举加强宣传工作，有效提升科技馆的知名度、美誉度和影响力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位当年预算收入 332.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，较上年增加 42.93 万元，主要原因是本年度人员经费增加；本单位当年预算支出 332.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，较上年增加 42.93 万元，主要原因是本年度人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 332.52 万元，其中一般共预算拨款收入 332.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，较上年增加 42.93 万元，主要原因是本年度人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 332.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.52 万元、国有资产经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，较上年增加 42.93 万元，主要原因是本年度人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 332.52 万元，较上年增加 42.93 万元，主要原因是本年度人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 332.52 万元，其中：

（1）科技馆站（2060705）332.52 万元，较上年增加 42.93 万元，主要原因是本年度人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 332.52 万元，其中：

工资福利支出（301）159.99 万元，较上年增加 42.93 万元，主要原因是本年度人员经费增加；

商品和服务支出（302）172.53 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 332.52 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）159.99 万元，较上年增加 42.93 万元，主要原因是本年度人员经费增加；

机关商品和服务支出（50502）172.53 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 322.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

5. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分,包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

6. 一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

7. “三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业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;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县科技馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，已公开空表并说明
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购，已公开空表并说明
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表并说明
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表并说明

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3325198.00	一、部门预算	3325198.00	一、部门预算	3325198.00	一、部门预算	3325198.00
1、财政拨款	3325198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1706198.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3325198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1599926.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1619000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	106272.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3325198.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3325198.00	2、专项业务经费支出	1619000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1619000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建			

				设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3325198.00	本年支出合计	3325198.00	本年支出合计	3325198.00	本年支出合计	3325198.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3325198.00	支出总计	3325198.00	支出总计	3325198.00	支出总计	3325198.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3325198	3325198	1619000							
849	府谷县科学技术协会	3325198	3325198	1619000							
849002	府谷县科技馆	3325198	3325198	1619000							

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	3325198.00	一、财政拨款	3325198.00	一、财政拨款	3325198.00	一、财政拨款	3325198.00
1、一般公共预算 拨款	3325198.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1706198.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资 金列入部门预算的 项目	1619000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1599926.00	2、机关商品和服务支 出	0.00
2、政府性基金拨 款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	106272.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	3325198.00
		6、科学技术支出	3325198.00	2、专项业务经费支 出	1619000.00	6、对事业单位资本性 补助	
		7、文化旅游体育 与传媒支出		(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就 业支出		(2)商品和服 务支出	1619000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金 支出		(3)对个人和 家庭补助		9、对个人和家庭的补 助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息 及费用支出		10、对社会保障基金补 助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支		11、其他支出	

				出(基本建设)			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3325198.00	本年支出合计	3325198.00	本年支出合计	3325198.00	本年支出合计	3325198.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3325198.00	支出总计	3325198.00	支出总计	3325198.00	支出总计	3325198.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3325198	1599926	106272	1619000	
206	科学技术支出	3325198	1599926	106272	1619000	
20607	科学技术普及	3325198	1599926	106272	1619000	
2060705	科技馆站	3325198	1599926	106272	1619000	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3325198	1599926	106272	1619000	
301	工资福利支出			1599926	1599926			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403296	403296			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32516	32516			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31146	31146			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369372	369372			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115120	115120			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57560	57560			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72650	72650			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92720	92720			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	425546	425546			
302	商品和服务支出			1725272		106272	1619000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9272		9272		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1656000		37000	1619000	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1706198	1599926	106272	
206	科学技术支出	1706198	1599926	106272	
20607	科学技术普及	1706198	1599926	106272	
2060705	科技馆站	1706198	1599926	106272	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1706198	1599926	106272	
301	工资福利支出			1599926	1599926		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403296	403296		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32516	32516		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31146	31146		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369372	369372		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115120	115120		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57560	57560		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72650	72650		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92720	92720		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	425546	425546		
302	商品和服务支出			106272		106272	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9272		9272	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37000		37000	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1619000	
849	府谷县科学技术协会	1619000	
849002	府谷县科技馆	1619000	
	专用项目	1619000	
	2021 年一般性专项	1619000	
	2022 年科技馆运行经费	1619000	科普宣传

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年科技馆运行经费			
主管部门		府谷县科学技术协会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		161.9	
		其中：财政拨款		161.9	
		其他资金			
总体目标	更好地开展科普宣传工作，保障科技馆正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：保证单位职工差旅费	保证人数 20 人	
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：设备合格率	≥95%	
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：单位正常运转时间	12 个月	
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：差旅费 11 万元，设备更新 60 万元，科普宣传 26.9 万元，培训费 20 万元，移动网络专项费 10 万元	成本控制率≤98%	
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1：为更好地开展我县科普宣传教育工作，提高青少年科学创新能力等	95%	
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与群众满意度	95%	
			指标 2：		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县科技馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	2022 年科技馆运行经费	161.9	161.9	
	任务 2	2022 年人员经费	159.99	159.99	
	任务 3	2022 年公用经费	10.63	10.63	
					
金额合计			332.52	332.52	
年度总体目标	为了更好地开展我县科普宣传工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：日常工作任务完成率		100%
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：合规性		100%
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：工作任务时效		按时完成
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：项目成本		100%
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增收		不存在经济效益
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1：服务群众人数		5000 人
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1：人居环境改善提高率		100%
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：保障单位运行		全年
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			指标 1：群众满意度		100%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。