

# 2022 年度 福州科技馆部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、财政拨款预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州科技馆主要职责是为全市科技展教和科技联谊提供服务场所。

(一) 为全市科技展教提供服务场所。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。

(二) 在开展展览教育的同时，与高校、企业、科普教育基地共同举办科普活动，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养观众的科学思想、科学方法和科学精神。

(三) 开展各类科普实践和讲座，让观众通过亲身参与，加深对科学的理解和感悟，在潜移默化中提高科学素质。

(四) 发挥科普大篷车流动科普的职能，广泛开展科普宣传和教育活动进社区、进学校、进乡村，大力促进科学普及推广，不断提高公民科学素养。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州科技馆列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称	经费性质	在职人数
福州科技馆	全额拨款	23

### 三、部门主要工作任务

2022年福州科技馆的主要任务是：继续充分利用政府给予的资源，并结合疫情防控政策，不断推动展品更新、场馆改造、讲解及维修队伍建设，努力打造科普展教“硬实力”，改善服务品质“软环境”，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续推进福州科技馆新馆项目，确保新馆项目安全落地。

（二）继续推进福州科技馆分馆项目，开展2022年福州科技馆分馆认定及评估工作，丰富我馆的科普展教内容。

（三）不断完善展厅免费开放工作，进一步加强队伍建设，不断增强展厅工作人员的业务能力，提高服务质量，为福州市民提供更好更优质的科普讲解服务。

（四）开展对现有的科普展品的维修维护工作，保障展品的完好率在百分之九十以上。

（五）开展丰富多彩的科普活动，完善“1+N”科普资源共享模式，继续与各高校、企业及分馆单位共同筹划科普活动，巩固科普教育基地成果，为福州市民提供科普大

餐。

（六）积极开展形式多样的科普大篷车进校园、社区、农村等活动。

（七）组织开展第十七届福州市青少年机器人竞赛、福州市第二届青年科普创新实验暨作品大赛、第三届福州市青少年创意编程与智能设计比赛等相关事宜。

（八）积极筹划线上科技馆，推动丰富多彩的网络科普活动。

（九）根据市委文明办的要求，积极做好全国文明城市迎检各项工作，完成市委市政府和市科协交办的各项工作任务。

（十）根据市确定的综治和平安建设的总体要求和年度目标任务，及时有效地做好工作部署，按阶段、按部门、按职能做好综治和平安建设的组织、指导、协调、督查和考评，不断拓展工作的范围和领域，确保工作任务落到实处。

## **第二部分**

# **2022年度部门预算表**



# 一、收支预算总表

## 2022年度收支预算总表

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	777.7	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	970.2
七、上级补助收入	306	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1083.7</b>	<b>支出合计</b>	<b>1083.7</b>

## 二、收入预算总表

### 2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		1083.7	777.7						306			
2060705	181005	970.20	970.20						306.00			
2080502	181005	9.33	9.33									
2080505	181005	26.71	26.71									
2080506	181005	13.36	13.36									
2210201	181005	35.92	35.92									
2210202	181005	8.35	8.35									
2210203	181005	19.83	19.83									

### 三、支出预算总表

#### 2022年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称 (科目)	人员支 出	对个人和家 庭的补助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
	181005	福州科技 馆	360.80	72.53	34.37	616.00	1,083.70	777.70				306.00	
2060705	181005	科技馆 站	320.73		33.47	616.00	970.20	664.20				306.00	
2080502	181005	事业单 位离退休		8.43	0.90		9.33	9.33					
2080505	181005	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	26.71				26.71	26.71					
2080506	181005	机关事 业单位职业	13.36				13.36	13.36					

		年金缴费支出											
2210201	181005	住房公积金		35.92			35.92	35.92					
2210202	181005	提租补贴		8.35			8.35	8.35					
2210203	181005	购房补贴		19.83			19.83	19.83					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

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	777.7	一、一般公共服务支出	
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	664.2
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.4
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>777.7</b>	<b>支出合计</b>	<b>777.7</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	777.70	467.70	310.00
206	科学技术支出	664.20	354.20	310.00
20607	科学技术普及	664.20	354.20	310.00
2060705	科技馆站	664.20	354.20	310.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
221	住房保障支出	64.10	64.10	
22102	住房改革支出	64.10	64.10	
2210201	住房公积金	35.92	35.92	
2210202	提租补贴	8.35	8.35	
2210203	购房补贴	19.83	19.83	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				


备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>777.7</b>
301	工资福利支出	424.9
302	商品和服务支出	344.37
303	对个人和家庭的补助	8.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	467.7	433.33	34.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>424.9</b>	<b>424.9</b>	
30101	基本工资		92.59	
30102	津贴补贴		63.46	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		50.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		26.71	
30109	职业年金缴费		13.36	
30110	职工基本医疗保险缴费		14.53	
30111	公务员医疗补助缴费		11.69	
30112	其他社会保障缴费		0.17	
30113	住房公积金		35.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		115.87	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.37</b>		<b>34.37</b>
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7		7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6		6
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7		7
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.53		10.53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.43</b>	<b>8.43</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.43	8.43	

<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9
1、因公出国（境）费用	1
2、公务接待费	1

3、公务用车购置及运行费	7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州科技馆收入预算为1083.7万元，比上年增加163.94万元，主要原因是增员以及上级补助收入增加。其中：一般公共预算拨款收入777.7万元、上级补助收入306万元。

相应安排支出预算1083.7万元，比上年增加163.94万元，主要原因是增员以及上级补助收入增加。其中：基本支出467.7万元、项目支出616万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出777.7万元，比上年增加41.26万元，增长5.6%，主要原因是增员，主要支出项目包括：

（一）2060705-科技馆站664.2万元。主要用于科技馆支出。

（二）2080502-事业单位离退休9.33万元。主要用于离退休人员支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.71万元。主要用于单位基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13.36万元。主要用于事业单位职业年金支出。

（五）2210201-住房公积金支出35.92万元。主要用于住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 8.35 万元。主要用于提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴支出 19.83 万元。主要用于购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 467.7 万元，其中：

(一) 人员经费 433.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 34.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 1 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 16.67%。主要原因是：压缩开支。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 1 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 7 万元，其中：公务用车运行费 7 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年，福州科技馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 616 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1.部门整体目标表**

本部门无整体目标表。



## 2.财政支出项目绩效目标表

### 场馆免费开放运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		180.00	
	财政拨款:		180.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为科技馆免费开放提供保障运行经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥2 次
		质量指标	展品完好率	≥90%
		时效指标	正常运行时间	≥230 天
		成本指标	政府采购节约率	≥0.1%
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥13 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

## 科技馆科普展教经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	130.00		
	财政拨款:	130.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	福州科技馆是以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构。主要通过常设和短期展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的,对公众进行科普教育。深入贯彻科学技术普及法,通过开展各种科学普及及教育活动,引导青少年喜爱科学、培养科学兴趣,提升我市公民科学素质。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科普活动和科技竞赛开展次数	≥2 次
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%
		时效指标	正常运行时间	≥230 天
		成本指标	政府采购节约率	≥0.1%
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众数量	≥13 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%

## 提前下达 2022 年科技馆免费开放补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		306.00	
	财政拨款:		306.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为科技馆免费开放提供保障运行经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展科学教育活动的场次	≥15 次
			科普大篷车进校园活动	≥25 场
		质量指标	展品完好率	≥90%
		时效指标	正常运行时间	≥230 天
		成本指标	政府采购节约率	≥0.1%
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥13 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	

### 3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

### 八、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

#### (二) 政府采购情况

2022 年，福州科技馆政府采购预算总额 308.2 万元，其中：政府采购货物预算 132.2 万元、政府采购服务预算 176

万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日,福州科技馆部门共有车辆 2 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 5 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 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 1 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。