

南充市科学技术馆

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市科学技术馆是提高市民科学文化素质，传播科学思想和科学方法，面向公众开展科技培训和科普教育，面向青少年开展科技教育和宣传活动，面向科技工作者开展学术交流。负责组织举办常设性和临时性的科普活动与展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；承担科技馆的日常管理、维护等工作。

（二）2022 年重点工作

- 1.开展“南充市科普大篷车百千万行动”。
- 2.开展“南充市科普惠民进万家行动”。
- 3.开展“嘉陵江科普大讲堂”活动。
- 4.承办中国流动科技馆巡展相关工作。
- 5.定期开展科普宣传活动,主要包括科技文化“三下乡”、“科普活动月”、“5.12 防灾减灾”、“食品安全月”、“全国科普日”等定期开展的科普宣传活动。
- 6.科技馆老馆运行维护管理工作。
- 7.积极配合市科协完成科技馆新馆布展建设工作、展品调试工作和展品软件优化工作。

8.做好开馆筹备工作，包括科技馆 logo 征集工作、展教服务采购、展教人员培训、办公设施设备采购、公共区域设施设备采购、办公区域文化氛围打造、办公室制度上墙、科技馆用品定制、开馆前宣传用品制作、疫情防控相关工作等。

9.开馆后按计划开展各类科普展教活动，积极与地方学校开展馆校合作，开展各项科普工作室活动，充分发挥科技馆全民科普阵地作用。包括计划开展馆校合作活动 80 次以上，开展科普临展 8 次、节假日主题活动 10 场、场馆周末活动 160 场以上、科普讲座 9 场及每月 5D 影院等活动。

二、部门预算单位构成

市科技馆纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、展教部、外联部、技术保障部和综合保障部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 104.41 万元、上年结转 5.31 万元；支出包括：科学技术支出 93.19 万元、社会保障和就业支出 6.66 万元、卫生健康支出 4.87 万元、住房保障支出 5 万元。市科技馆 2022 年收支总预算 109.72 万元，比 2021 收支预算总数增加 10.80 万元，主要原因是增加了疫情防控经费。

（一）收入预算情况

市科技馆 2022 年收入预算 109.72 万元。其中：一般公共预算拨款收入 104.41 万元 ,占 95.16% ;上年结转 5.31 万元 , 占 4.84%。其中：科学技术支出 93.19 万元、社会保障和就业支出 6.66 万元、卫生健康支出 4.87 万元、住房保障支出 5 万元。

（二）支出预算情况

市科技馆 2022 年支出预算 109.72 万元。其中：基本支出 72.22 万元 , 占 65.82% ;项目支出 37.50 万元 , 占 34.18%。基本支出中科学技术支出 55.69 万元、社会保障和就业支出 6.66 万元、卫生健康支出 4.87 万元、住房保障支出 5 万元 ;项目支出中科学技术支出 37.50 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科技馆 2022 年财政拨款收支总预算 104.41 万元 , 比 2021 年财政拨款收支总预算增加 5.55 万元 , 主要原因是新增疫情防控经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 104.41 万元 ; 支出包括：科学技术支出 87.88 万元、社会保障和就业支出 6.66 万元、卫生健康支出 4.87 万元、住房保障支出 5.00 万元。

五、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

市科技馆2022年一般公共预算当年拨款104.41万元，比2021年预算数增加22.46万元，主要原因是新增疫情防控经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出87.88万元，占84.17%；社会保障和就业支出6.66万元，占6.38%；卫生健康支出4.87万元，占4.66%；住房保障支出5.00万元，占4.79%。

（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)机构运行(项)2022年预算数为50.38万元，主要用于人员工资福利及日常运转公用经费。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2022年预算数为22.50万元，主要用于用于科普大篷车“百千万”行动、中国流动科技馆南充四川巡展、科普惠民进万家、嘉陵江科普大讲堂等活动。

3.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15.00万元，主要用于科技馆疫情防控开支。

4.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)2022年预算数为6.66万元，主要用于单位基本养老保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)2022年预算数为4.87万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科技馆2022年一般公共预算基本支出66.91万元,其中:

人员经费58.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费8.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科技馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

(一)2022年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)2022年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三)2022年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,

与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科技馆 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市科技馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，市科技馆运行经费支出 50.38 万元，比 2021 年增加 7.23 万元，增长 14.35%。主要原因是工资福利和办公经费增加。

（二）政府采购情况

市科技馆 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市科技馆 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市科技馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：指反映科普事业单位的基本支出。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指反映用于开展科普活动的支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：指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）：指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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市科技馆预算管理的“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。

14. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：**
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)**
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表**

3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

市科技馆

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.41	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、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	93.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.87
		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	5
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104.41	本年支出合计	109.72
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	5.31	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	109.72	支出总计	109.72

部门预算收入总表

市科技馆

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	109.72	5.31	104.41	104.41			
			004	教科文科	109.72	5.31	104.41	104.41			
			731003	市科技馆	109.72	5.31	104.41	104.41			
206			731003	科学技术支出	93.19	5.31	87.88	87.88			
206	07		731003	科学技术普及	93.19	5.31	87.88	87.88			
206	07	01	731003	机构运行	55.69	5.31	50.38	50.38			
206	07	02	731003	科普活动	22.5		22.5	22.5			
206	07	05	731003	科技馆站	15		15	15			
208			731003	社会保障和就业支出	6.66		6.66	6.66			
208	05		731003	行政事业单位养老支出	6.66		6.66	6.66			
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66		6.66	6.66			
210			731003	卫生健康支出	4.87		4.87	4.87			
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.87		4.87	4.87			
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.87		4.87	4.87			
221			731003	住房保障支出	5		5	5			
221	02		731003	住房改革支出	5		5	5			
221	02	01	731003	住房公积金	5		5	5			

部门预算收入总表

市科技馆

单位：万元

科目编码			项 目		转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	小计	上级补助收入	附属单位 上缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政府 取得的收入		
				合计							
			004	教科文							
			731003	市科技馆							
206			731003	科学技术支出							
206	07		731003	科学技术普及							
206	07	01	731003	机构运行							
206	07	02	731003	科普活动							
206	07	05	731003	科技馆站							
208			731003	社会保障和就业支出							
208	05		731003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			731003	卫生健康支出							
210	11		731003	行政事业单位医疗							
210	11	02	731003	事业单位医疗							
221			731003	住房保障支出							
221	02		731003	住房改革支出							
221	02	01	731003	住房公积金							

部门预算支出总表

市科技馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	109.72	72.22	37.5		
			004	教科文	109.72	72.22	37.5		
			731003	市科技馆	109.72	72.22	37.5		
206			731003	科学技术支出	93.19	55.69	37.5		
206	07		731003	科学技术普及	93.19	55.69	37.5		
206	07	01	731003	机构运行	55.69	55.69			
206	07	02	731003	科普活动	22.5		22.5		
206	07	05	731003	科技馆站	15		15		
208			731003	社会保障和就业支出	6.66	6.66			
208	05		731003	行政事业单位养老支出	6.66	6.66			
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66			
210			731003	卫生健康支出	4.87	4.87			
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.87	4.87			
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.87	4.87			
221			731003	住房保障支出	5	5			
221	02		731003	住房改革支出	5	5			
221	02	01	731003	住房公积金	5	5			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	104.41	一、本年支出	104.41	104.41			
一般公共预算拨款收入	104.41	一般公共服务支出					
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					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	87.88	87.88			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	6.66	6.66			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.87	4.87			
		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	5	5			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	104.41	支出总计	104.41	104.41			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	104.41	104.41	104.41	66.91	37.5						
		004	教科文科	104.41	104.41	104.41	66.91	37.5						
		731003	市科技馆	104.41	104.41	104.41	66.91	37.5						
505		731003	对事业单位经常性补助	104.23	104.23	104.23	66.73	37.5						
505	01	731003	工资福利支出	58.17	58.17	58.17	58.17							
505	02	731003	商品和服务支出	46.06	46.06	46.06	8.56	37.5						
509		731003	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18	0.18							
509	01	731003	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18	0.18							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆

单位:万元

项 目			上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						
		004	教科文						
		731003	市科技馆						
505		731003	对事业单位经常性补助						
505	01	731003	工资福利支出						
505	02	731003	商品和服务支出						
509		731003	对个人和家庭的补助						
509	01	731003	社会福利和救助						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出								
科目编码				小计	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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	104.41	58.17	24.42	0.38	2.04	14.8	6.66	4.87
			004	教科文科	104.41	58.17	24.42	0.38	2.04	14.8	6.66	4.87
			731003	市科技馆	104.41	58.17	24.42	0.38	2.04	14.8	6.66	4.87
206			731003	科学技术支出	87.88	41.64	24.42	0.38	2.04	14.8		
206	07		731003	科学技术普及	87.88	41.64	24.42	0.38	2.04	14.8		
206	07	01	731003	机构运行	50.38	41.64	24.42	0.38	2.04	14.8		
206	07	02	731003	科普活动	22.5							
206	07	05	731003	科技馆站	15							
208			731003	社会保障和就业支出	6.66	6.66					6.66	
208	05		731003	行政事业单位养老支出	6.66	6.66					6.66	
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.66	6.66					6.66	
210			731003	卫生健康支出	4.87	4.87						4.87
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.87	4.87						4.87
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.87	4.87						4.87
221			731003	住房保障支出	5	5						
221	02		731003	住房改革支出	5	5						
221	02	01	731003	住房公积金	5	5						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆

单位：万元

科目编码			项 目		工资福利支出					商品和服务支出				
					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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)										
				合计			5			46.06	3	2.2		
			004	教科文科			5			46.06	3	2.2		
			731003	市科技馆			5			46.06	3	2.2		
206			731003	科学技术支出						46.06	3	2.2		
206	07		731003	科学技术普及						46.06	3	2.2		
206	07	01	731003	机构运行						8.56	3	0.5		
206	07	02	731003	科普活动						22.5		1.7		
206	07	05	731003	科技馆站						15				
208			731003	社会保障和就业支出										
208	05		731003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老 保险缴费支出										
210			731003	卫生健康支出										
210	11		731003	行政事业单位医疗										
210	11	02	731003	事业单位医疗										
221			731003	住房保障支出			5							
221	02		731003	住房改革支出			5							
221	02	01	731003	住房公积金			5							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆

单位：万元

项 目			其他支出							
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项								
				合计						
			004	教科文						
			731003	市科技馆						
206			731003	科学技术支出						
206	07		731003	科学技术普及						
206	07	01	731003	机构运行						
206	07	02	731003	科普活动						
206	07	05	731003	科技馆站						
208			731003	社会保障和就业支出						
208	05		731003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			731003	卫生健康支出						
210	11		731003	行政事业单位医疗						
210	11	02	731003	事业单位医疗						
221			731003	住房保障支出						
221	02		731003	住房改革支出						
221	02	01	731003	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆

单位：万元

项 目			其他支出							
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项								
				合计						
			004	教科文科						
			731003	市科技馆						
206			731003	科学技术支出						
206	07		731003	科学技术普及						
206	07	01	731003	机构运行						
206	07	02	731003	科普活动						
206	07	05	731003	科技馆站						
208			731003	社会保障和就业支出						
208	05		731003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			731003	卫生健康支出						
210	11		731003	行政事业单位医疗						
210	11	02	731003	事业单位医疗						
221			731003	住房保障支出						
221	02		731003	住房改革支出						
221	02	01	731003	住房公积金						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆

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	66.91	58.35	8.56
		004	教科文科	66.91	58.35	8.56
		731003	市科技馆	66.91	58.35	8.56
301		731003	工资福利支出	58.17	58.17	
301	01	731003	基本工资	24.42	24.42	
301	02	731003	津贴补贴	0.38	0.38	
301	03	731003	奖金	2.04	2.04	
301	07	731003	绩效工资	14.8	14.8	
301	08	731003	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	6.66	
301	10	731003	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
301	13	731003	住房公积金	5	5	
302		731003	商品和服务支出	8.56		8.56
302	01	731003	办公费	3		3
302	02	731003	印刷费	0.5		0.5
302	07	731003	邮电费	0.5		0.5
302	11	731003	差旅费	1		1
302	26	731003	劳务费	1		1
302	28	731003	工会经费	0.5		0.5
302	29	731003	福利费	0.73		0.73
302	99	731003	其他商品服务支出	1.33		1.33
303		731003	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
303	05	731003	生活补助	0.18	0.18	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆

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	66.91	58.35	8.56
		004	教科文科	66.91	58.35	8.56
		731003	市科技馆	66.91	58.35	8.56
505		731003	对事业单位经常性补助	66.73	58.17	8.56
505	01	731003	工资福利支出	58.17	58.17	
505	02	731003	商品和服务支出	8.56		8.56
509		731003	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
509	01	731003	社会福利和救助	0.18	0.18	

一般公共预算项目支出预算表

市科技馆

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		37.5
			004	教科文科		37.5
			731003	市科技馆		37.5
206			731003	科学技术支出		37.5
206	07		731003	科学技术普及		37.5
206	07	05	731003	科技馆站	疫情防控经费	15
206	07	02	731003	科普活动	“嘉陵江科普大讲堂”经费	3.5
206	07	02	731003	科普活动	“科普惠民进万家”经费	8
206	07	02	731003	科普活动	“中国流动科技馆南充四川巡展”经费	3
206	07	02	731003	科普活动	科普大篷车“百千万”行动经费	8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市科技馆

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项说明

政府性基金预算支出预算表

市科技馆

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					

空表说明：无此项说明

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市科技馆

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项说明

国有资本经营预算支出预算表

市科技馆

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					

空表说明：无此项说明

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市科学技术馆			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	机构运行及人员经费	日常经费及人员经费。	66.91	66.91	
	科普大篷车“百千万”行动经费	驾驶科普大篷车进行宣传科学知识。	8	8	
	“科普惠民进万家”经费	对社会发放宣传资料宣传科学知识。	8	8	
	“中国流动科技馆南充四川巡展”经费	开展科普巡展宣传科学知识。	3	3	
	“嘉陵江科普大讲堂”经费	开展科普讲座宣传科学知识。	3.5	3.5	
	疫情防控经费	科技馆的防疫工作。	15	15	
	金额合计			104.41	104.41
年度 总体 目标	目标1：保障科技馆正常运行。 目标2：请省市专家进行各类专题讲座，共10次； 目标3：对社会发放防灾减灾、反邪教、食品安全等宣传资料，共10次； 目标4：开展科普活动3次； 目标5：南充市科普大篷车进百（社区），千（学校），万（乡村），共10次。 目标6：做好新馆疫情防控。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	举办科普展览次数	≥33次
			2	购买科普资料	=3批
			3	购买口罩数量	≤1万个
		质量指标	4	讲座出席率	≥80%
			5	宣传覆盖率	=100%
			6	科普资料购买准确率	=100%
			7	口罩质量	≥99%
			8	场馆消毒率	≥90%
			9	项目完成率	=100%
		时效指标	10	防疫物资采购时间	2022年2月
		成本指标	11	日常经费及人员经费	≤66.91万元
			12	劳务费用	≤6万元
			13	其他费用	≤7.50万元
			14	差旅费用	≤8万元
			15	资料费用	≤1万元
			16	购买防疫物资成本	≤12万元
			17	劳务费及其他成本	≤3万元
		社会效益指标	18	青少年科普知识知晓率	≥90%
			19	农民科普知识知晓率	≥80%
			20	安全隐患排查率	≥90%
		可持续影响指标	21	宣传培训工作开展情况	=10次/年
	满意度指标	满意度指标	22	学生满意度	≥96%
			23	居民满意度	≥95%
24			社会公众满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
科技馆		37.50									
南充市科学技术馆	“科普惠民进万家”经费	8.00	对社会发放防灾减灾、反邪教、食品安全等宣传资料，一年内三区六县进行10次大型宣传。	产出指标	成本指标	其他费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	科普资料购买准确率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农民科普知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	青少年科普知识知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费用	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购买科普资料	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	资料费用	≤	1	万元	5	反向指标
产出指标	数量指标	举办科普展览次数	≥	10	场次	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
科技馆		37.50									
南充市科学技术馆	“嘉陵江科普大讲堂”经费	3.50	聘请各类专家进行科普讲座，一年三区六县共计开展10次。使辖区青少年及农民了解科学知识。	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费用	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	讲座出席率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	其他费用	≤	1.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	青少年科普知识知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办科普展览次数	=	10	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费用	≤	1	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	农民科普知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标			
	“中国流动科技馆南充四川巡展”经费	3.00	按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排进行，中国流动科技馆南充四川巡展中，一年三区六县共计3次活动。	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传地区覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	其他费用	≤	1	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标				质量指标	资料购买准确率	=	100	%	5	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
科技馆		37.50									
南充市科学技术馆	“中国流动科技馆南充四川巡展”经费	3.00	按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排进行，中国流动科技馆南充四川巡展中，一年三区六县共计3次活动。	效益指标	社会效益指标	青少年科普知识知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费用	≤	1	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办科普展览次数	≥	3	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农民科普知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费用	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买科普资料	=	1	批	10	正向指标
	科普大篷车“百千万”行动经费	8.00	按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排，南充大篷车进百（社区）、千（学校）、万（乡村），普及科学知识，提升民众科学素养。	效益指标	社会效益指标	青少年科普知识知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传地区覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买资料准确率	=	100	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
科技馆		37.50									
南充市科学技术馆	科普大篷车“百千万”行动经费	8.00	按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排，南充大篷车进百（社区）、千（学校）、万（乡村），普及科学知识，提升民众科学素养。	产出指标	成本指标	其他费用	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	劳务费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购买科普资料	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办科普展览次数	≥	10	场次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农民科普知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费用	≤	3	万元	5	反向指标
	疫情防控经费	15.00	要求进入场馆人员进行温度测试，要求规范佩戴口罩，每天对场馆进行消毒。	产出指标	成本指标	购买防疫物资成本	≤	12	万	10	反向指标
				产出指标	质量指标	口罩质量	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费及其他成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	防疫物资采购及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买口罩数量	≤	1	万个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	场馆消毒率	≥	90	%	10	正向指标