

焦作市科技馆
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 焦作市科技馆 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市科技馆 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市科技馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

2023年实有在编人员17人，政府购岗人员36人。

（二）单位职责

焦作市科技馆是焦作市政府从“科教兴国”的战略高度，为提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。科技馆负责开展科普展览、组织科普活动，负责展厅展品日常维护管理及研发更新等工作。科技馆下设四部一室，即办公室、展览教育部、计划财务部、科技活动部、设备保障与研发部。我馆是最早一批全国免费开放的科技馆之一，在普及科学技术知识、提高人民群众科技素质方面发挥了重要作用。

二、焦作市科技馆预算单位构成

本预算为焦作市科技馆本单位预算。

第二部分

焦作市科技馆 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科技馆 2023 年收入总计 422.72 万元，支出总计 422.72 万元，与 2022 年相比，收支各减少 218.77 万元，减少 34.1%。主要原因：2023 年预算中未包含 2023 年科技馆免费开放中央补助资金。

二、收入预算总体情况说明

焦作市科技馆 2023 年收入合计 422.72 万元，其中：一般公共预算收入 422.72 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技馆 2023 年支出合计 422.72 万元，其中：基本支出 219.47 万元，占 51.92%；项目支出 203.25 万元，占 48.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科技馆 2023 年一般公共预算收支预算 422.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 218.77 万元，减少 34.1%，主要原因：2023 年预算中未包含 2023 年科技馆免费开放中央补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科技馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 422.72 万元。主要用于以下方面：培训支出 0.85 万元，占 0.20%；科技馆站支出 382.42 万元，占 90.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.21 万元，占 3.60%；医疗保险支出 7.13 万元，占 1.69%；公务员医疗补助支出 5.7 万元，占 1.34%；住房公积金支出 11.41 万元，占 2.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科技馆 2023 年一般公共预算基本支出 219.47 万元，其中：人员经费 211.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 8.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、专用材料费、邮电费、工会经费、公务接待费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市科技馆 2023 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因:2023年度没有安排因公出国(境)经费预算。

(二) 公务用车购置及运行费1万元。其中公务车辆购置费0万元,比2022年减少0万元,较上年下降0%。主要原因:2023年没有购买车辆。公务用车运行维护费1万元,主要用于科普大篷车的日常维修和保养,比2022年增长0万元。

(三) 公务接待费0.5万元,主要用于公务接待,比2022年预算数增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(机构)运行经费支出情况

焦作市科技馆2023年机关(机构)运行经费支出预算3.91万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2022年减少0.9万元,减少18.71%,主要原因:厉行节俭,缩减机构运行开支。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排40.75万元,其中:政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算40万元。

(三) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2023年焦作市科技馆按要求编制了绩效目标,包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度

等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为406.5万元。其中：人员经费支出211.28万元；公用经费支出8.19万元；项目支出203.25万元，涉及项目2个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市科技馆固定资产总额2440.05万元，其中科普展品227件（套）2322.29万元，车辆25万元，通用设备109.41万元，专用设备0.95万元。车辆共有1辆，为特种专用车（科普大篷车）1辆；单价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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

2023年2月5日

2023年单位收支预算表

单位名称：

焦作市科技馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	422.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	419.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.85
五、事业收入		六、科学技术	382.42
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	422.72	本年支出合计	422.72
上年结转结余			
收入总计	422.72	支出总计	422.72

2023 年单位支出预算表

单位名称： 焦作市科技馆

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	422.72	219.47	211.28	8.19		203.25	3.25	200.00	
			254301	焦作市科技馆	422.72	219.47	211.28	8.19		203.25	3.25	200.00	
205	08	03		培训支出	0.85	0.85		0.85					
206	07	05		科技馆站	382.42	179.17	171.83	7.34		203.25	3.25	200.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.21	15.21	15.21						
210	11	02		事业单位医疗	7.13	7.13	7.13						
210	11	03		公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70						
221	02	01		住房公积金	11.41	11.41	11.41						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称： 焦作市科技馆

单位：
万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 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 资金收 入	单位 资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	422.72	支出合计	422.72	422.72	419.47					
一、本年收入	422.72	一、本年支出	422.72	422.72	419.47					
（一）一般公共预算拨款	422.72	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	419.47	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.85	0.85	0.85					
（五）单位资金		（六）科学技术支出	382.42	382.42	379.17					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.21	15.21	15.21					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.83	12.83	12.83					

款										
		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(十七)金融支出								
		(十九)援助其他地区支出								
		(二十)自然资源海洋气象等支出								
		(二十一)住房保障支出	11.41	11.41	11.41					
		(二十二)粮油物资储备支出								
		(二十三)国有资本经营预算								
		(二十四)灾害防治及应急管理								
		(二十七)预备费								
		(二十九)其他支出								
		(三十)转移性支出								
		(三十一)债务还本支出								
		(三十二)债务付息支出								

		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	422.72	219.47	211.28	8.19		203.25	3.25	200.00	
			254301	焦作市科技馆	422.72	219.47	211.28	8.19		203.25	3.25	200.00	
205	08	03		培训支出	0.85	0.85		0.85					
206	07	05		科技馆站	382.42	179.17	171.83	7.34		203.25	3.25	200.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.21	15.21	15.21						
210	11	02		事业单位医疗	7.13	7.13	7.13						
210	11	03		公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70						
221	02	01		住房公积金	11.41	11.41	11.41						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				219.47	211.28	8.19
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.74	56.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.18	23.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.50	37.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.55	53.55	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.21	15.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.13	7.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.41	11.41	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万
元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			219.47	219.47							
	254301	焦作市科技馆	219.47	219.47							
焦作市科技馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.85	0.85							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.06	3.06							
		工会经费（事业）	1.90	1.90							
		福利费（事业）	2.38	2.38							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	56.74	56.74							
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	22.94	22.94							
		30%奖励性绩效工资	14.56	14.56							
		失业保险金	0.67	0.67							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员文明奖（事业）	16.32	16.32							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.70	2.70							
		年度目标考核奖（事业）	11.68	11.68							
月度目标考核奖（事业）	30.19	30.19									
在职人员全国文明城市奖（事业）	11.68	11.68									

		在职人员物业服务补贴（事业）	3.34	3.34							
		养老金（事业）	15.21	15.21							
		医疗保险金（事业）	7.13	7.13							
		公务员医疗补助（事业）	5.70	5.70							
		住房公积金（事业）	11.41	11.41							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.50		1.00		1.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			203.25	203.25							
	254301	焦作市科技馆	203.25	203.25							
其他运转类	科技馆 4D 影厅 2023 年运行及人员费用	焦作市科技馆	3.25	3.25							
特定目标类	科技馆 2023 年免费开放运行费	焦作市科技馆	200.00	200.00							

2023 年行政(事业)单位机关(机构)运行经费

单位名称:

焦作市科技馆

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机关(机构)运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.91
30201	办公费	0.51
30207	邮电费	0.51
30211	差旅费	1.36
30216	培训费	0.85
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.18

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
254301	焦作市科技馆	203.25	203.25										
410800220000000053500	科技馆 4D 影厅 2023 年运行及人员费用	3.25	3.25					服务达标率	≥99%	提高观众科学文化知识	持续提升	观影满意度	≥95%
								按时放映率	≥95%	总收入	≥3.5 万元		
								观影人次	≥2000 人次	收获新知识	≥1 条		
410800230000000018005	科技馆 2023 年 免费开放运行费	200.00	200.00					科普总人数	≥10 万人次	观众科学素质能力提升程度	提升	综合满意度	≥95%
								场馆设施设备维护质量	合格				
								准时开馆率	≥99%				