

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区科技馆

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1. 科技馆经费项目

上海市青浦区科技馆主要职能

上海市青浦区科技馆是上海市青浦区科学技术协会下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责组织各类科技培训和科普宣传。

上海市青浦区科技馆机构设置

上海市青浦区科技馆不设内设机构，配置事业编制为5名，实际配置4名。其中，设党支部书记1名，馆长1名。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青浦区科技馆预算支出总额为258.98万元，其中：财政拨款支出预算258.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算258.98万元，比上年执行数增加21.01万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是无政府性基金预算拨款；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是无国有资本经营预算拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目218.67万元，主要用于科技馆日常经费、人员工资及科普经费等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目24.11万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费以及事业单位退休人员经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目9.72万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目6.48万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2022年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,589,776	一、科学技术支出	2,186,660	971,862	167,798	1,047,000
1. 一般公共预算	2,589,776	二、社会保障和就业支出	241,089	241,089		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	97,216	97,216		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	64,811	64,811		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	2,589,776	支出总计	2,589,776	1,374,978	167,798	1,047,000

2022年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
206			科学技术支出	2,186,660	2,186,660						
206	07		科学技术普及	2,186,660	2,186,660						
206	07	02	科普活动	1,047,000	1,047,000						
206	07	05	科技馆站	1,139,660	1,139,660						
208			社会保障和就业支出	241,089	241,089						
208	05		行政事业单位养老支出	241,089	241,089						
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,139	148,139						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,070	74,070						
210			卫生健康支出	97,216	97,216						
210	11		行政事业单位医疗	97,216	97,216						
210	11	02	事业单位医疗	97,216	97,216						
221			住房保障支出	64,811	64,811						
221	02		住房改革支出	64,811	64,811						
221	02	01	住房公积金	64,811	64,811						
合计				2,589,776	2,589,776						

2022年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	2,186,660	1,139,660	1,047,000
206	07		科学技术普及	2,186,660	1,139,660	1,047,000
206	07	02	科普活动	1,047,000		1,047,000
206	07	05	科技馆站	1,139,660	1,139,660	
208			社会保障和就业支出	241,089	241,089	
208	05		行政事业单位养老支出	241,089	241,089	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,139	148,139	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,070	74,070	
210			卫生健康支出	97,216	97,216	
210	11		行政事业单位医疗	97,216	97,216	
210	11	02	事业单位医疗	97,216	97,216	
221			住房保障支出	64,811	64,811	
221	02		住房改革支出	64,811	64,811	

221	02	01	住房公积金	64,811	64,811	
合计				2,589,776	1,542,776	1,047,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	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
一、一般公共预算	2,589,776	一、科学技术支出	2,186,660	2,186,660		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	241,089	241,089		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	97,216	97,216		
		四、住房保障支出	64,811	64,811		
收入总计	2,589,776	支出总计	2589776	2589776		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	2,186,660	1,139,660	1,047,000
206	07		科学技术普及	2,186,660	1,139,660	1,047,000
206	07	02	科普活动	1,047,000		1,047,000
206	07	05	科技馆站	1,139,660	1,139,660	
208			社会保障和就业支出	241,089	241,089	
208	05		行政事业单位养老支出	241,089	241,089	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,139	148,139	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,070	74,070	
210			卫生健康支出	97,216	97,216	
210	11		行政事业单位医疗	97,216	97,216	
210	11	02	事业单位医疗	97,216	97,216	
221			住房保障支出	64,811	64,811	
221	02		住房改革支出	64,811	64,811	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	64,811	64,811	
合计				2,589,776	1,542,776	1,047,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市青浦区科技馆2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市青浦区科技馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1356098	1356098	
301	01	基本工资	192156	192156	
301	02	津贴补贴	21408	21408	
301	06	伙食补助费	22848	22848	
301	07	绩效工资	624972	624972	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148139	148139	
301	09	职业年金缴费	74070	74070	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97216	97216	
301	12	其他社会保障缴费	23148	23148	
301	13	住房公积金	64811	64811	
301	99	其他工资福利支出	87330	87330	
302		商品和服务支出	108498		108498
302	01	办公费	33300		33300
302	02	印刷费			
302	04	手续费	200		200
302	07	邮电费			

302	11	差旅费	2000		2000
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1000		1000
302	26	劳务费	5000		5000
302	27	委托业务费			
302	28	工会费	18518		18518
302	29	福利费	17280		17280
302	39	其他交通费用	31200		31200
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	18880	18880	0
303	02	退休费	18880	18880	
310		资本性支出	59300		59300
310	02	办公设备购置费	59300		59300
合计			1542776	1374978	167798

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

注：上海市青浦区科技馆2022年度无三公经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科技馆无因公出国（境）费预算。。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科技馆无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科技馆无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科技馆无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是上海市青浦区科技馆无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算5.93万元，其中：政府采购货物预算5.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金104.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区科技馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

科技馆经费项目情况说明

一、项目概述

2022年，组织实施具有科技特色的科普项目，大力开展科技普及服务，全面推广科技报刊发行工作。积极培育青少年创新意识和创新能力，不断提升公民科学素养。

二、立项依据

《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》具体文件：《科普法》、《科技进步促进法》。

三、实施主体

青浦区科技馆

四、实施方案

2022年3月份下达青浦区科技馆项目。5月评审，6月下达通知、任务书及经费，下半年组织具体项目实施、验收。主题性展馆利用休息日向社会开放；7-8月开展科技夏令营，作为区级社会实践基地向全区各初、高中开放。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：104.7万元。

七、财政项目支出绩效目标表

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	科技馆经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区科学技术协会	实施单位	上海市青浦区科技馆	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	104.7	年度资金申请总额	104.7
	其中：财政资金	104.7	其中：当年财政拨款	104.7
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	发挥区科协三服务一加强职能中为提高公民科学素质服务职能,充分发挥科技馆科技培训、科普展示、青少年活动、科技工作者之家的四大职能: 1、加强科技馆科普基地阵地建设,重视科普知识和技能普及培训等; 2、开展科技馆项目,在科技学校、企业科普中发挥作用; 3、加强《上海科技报》《科学生活》《华东科技》等科普报刊发行宣传; 4、开展科技工作者之家建设,在镇(街道)开展活动,加强科技、文化服务等服务; 5、开展科技企业科技人才引进、培训。		2022年开展科技馆科普项目6项以上,开展科技人才引进、培训项目3项以上,科技馆和科技工作者之家开展科技普及服务3000人次以上,推广赠阅科技报刊2000份以上。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	科技馆项目	>=6项
			报刊赠阅推广	>=2000份
			科技馆接待人数	>=5000人
		质量指标	加强科技馆项目管理	资助项目要科技领域有创新、由于突破、有显著成
		时效指标	科技馆项目开展	6月下达立项通知
	效益指标	社会效益指标	为提高公民科学素质服务、为科技人员服务。	科技馆开放接待不少于5000人次。推广赠阅科技
		可持续影响指标	提升公民科学素养	>=5000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科技活动人员满意度	=90%