昌吉州科技馆2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州科技馆单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州科技馆预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年昌吉州科技馆预算情况说明**

一、关于昌吉州科技馆2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州科技馆2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州科技馆2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州科技馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州科技馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州科技馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州科技馆2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州科技馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州科技馆2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州科技馆单位概况

**一、主要职能**

展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。组织开展丰富多彩的青少年科技活动，开发学生智力、提高学生科学素养，推动素质教育的发展。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州科技馆无下属预算单位，下设3个部室，分别是：展教部、外联部、办公室。

昌吉州科技馆编制数13个，实有人数18人，其中：在职11人，增加0人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

编制单位：昌吉州科技馆 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 315.81 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 315.81 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 | 315.81 |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 315.81 | 支 出 总 计 | 315.81 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表二

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州科技馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 315.81 | 315.81 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 315.81 | 315.81 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 315.81 | 315.81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **315.81** | **315.81** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表三

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州科技馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 315.81 | 195.81 | 120 |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 315.81 | 195.81 | 120 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 315.81 | 195.81 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 315.81 | 195.81 | 120 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表四

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 昌吉州科技馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 315.81 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 315.81 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  | 315.81 |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 315.81 | 支 出 总 计 |  | 315.81 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表五

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州科技馆 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **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** | 315.81 | | 195.81 | | 120 |
| **206** | **07** |  | 科学技术普及 | 315.81 | | 195.81 | | 120 |
| **206** | **07** | **05** | 科技馆站 | 315.81 | | 195.81 | | 120 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 315.81 | | 195.81 | | 120 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表六

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：昌吉州科技馆 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **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** | **172.44** | | **172.44** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 47.87 | | 47.87 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.94 | | 11.94 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.91 | | 3.91 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 41.01 | | 41.01 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.55 | | 16.55 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.83 | | 9.83 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.10 | | 3.10 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | | 0.54 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.22 | | 15.22 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.46 | | 22.46 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **16.07** | |  | | **16.07** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.67 | |  | | 1.67 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.41 | |  | | 2.41 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.88 | |  | | 0.88 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.65 | |  | | 0.65 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.2 | |  | | 1.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.95 | |  | | 1.95 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.76 | |  | | 1.76 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | |  | | 2.10 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.95 | |  | | 1.95 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **7.30** | | **7.30** | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.60 | | 0.60 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 5.86 | | 5.86 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.84 | | 0.84 | |  |
|  |  | **合 计** | 195.81 | | 179.74 | | 16.07 |

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位： 昌吉州科技馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目 编 码** | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** |
| **类** | **款** | **项** |
| 206 |  |  | 科学技术支出 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 展厅物业及安防经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 展品购置及布展经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 开展科普活动及展品维修保养经费 | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州科技馆 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.75 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.65 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州科技馆单位预算情况说明

**一、关于昌吉州科技馆2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州科技馆2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算315.81万元。

收入预算包括：一般公共预算315.81万元。

支出预算包括：科学技术支出315.81万元。

**二、关于昌吉州科技馆2022年收入预算情况说明**

昌吉州科技馆收入预算315.81万元，其中：

一般公共预算315.81万元，占100%，比上年预算数增加8.39万元，增长2.73%，主要原因是引进2名硕士研究生，人员经费和社保经费增加。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州科技馆2022年支出预算情况说明**

昌吉州科技馆2022年支出预算315.81万元，其中：

基本支出195.81万元，占62%，比上年预算数增加8.39万元，增长4.48%，主要原因是引进2名硕士研究生，人员经费和社保经费增加。

项目支出120万元，占38%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目支出与上年保持一致。

**四、关于昌吉州科技馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州科技馆2022年财政拨款收支总预算315.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款315.81万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出315.81万元，主要用于人员基本支出和单位运行保障支出，开展科普活动及展品维修保养经费、展品购置及布展经费、展厅物业及安防经费。

**五、关于昌吉州科技馆2022年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**

昌吉州科技馆2022年一般公共预算拨款合计315.81万元，其中：基本支出195.81万元，比上年预算增加8.39万元，增长4.48%。主要原因是引进2名硕士研究生，人员经费和社保经费增加。项目支出120万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目与上年保持一致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.科学技术支出315.81万元，占100%。

**（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）科技馆站（项）：2022年预算数为315.81万元，比上年预算数增加39.11万元，增长14.13%，主要原因是引进2名硕士研究生，人员经费和社保经费增加；按照预算编制要求，支出功能分类科目调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出全部列入此科目中。

**六、关于昌吉州科技馆2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州科技馆2022年一般公共预算基本支出195.81万元， 其中：

人员经费179.74万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.07万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

**七、关于昌吉州科技馆2022年一般公共预算项目支出情况说明**

**1.项目名称：开展科普活动及展品维修保养经费**

配合好主管单位为国内外各类科技交流活动做好场地协调和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科学知识；举办各类科技培训，流动科技馆巡展等。计划更新科普展品，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥了积极作用，取得了良好的社会反响。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：开展科普活动及展品维修保养经费

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

**2.项目名称：展品购置及布展经费**

设立的政策依据：配合好主管单位为国内外各类科技交流活动做好场地协调和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科学知识；举办各类科技培训，流动科技馆巡展等。计划更新科普展品，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥了积极作用，取得了良好的社会反响。

预算安排规模：90万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：展品购置及布展经费

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

**3.项目名称：展厅物业及安防经费**

设立的政策依据：配合好主管单位为国内外各类科技交流活动做好场地协调和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科学知识；举办各类科技培训，流动科技馆巡展等。计划更新科普展品，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥了积极作用，取得了良好的社会反响。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：展厅物业及安防经费

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

**八、关于昌吉州科技馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州科技馆2022年一般公共预算“三公”经费数为2.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.1万元，公务接待费0.65万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，提高公务用车效率，公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严控接待费支出，公务接待费与上年保持一致。

**九、关于昌吉州科技馆2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州科技馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州科技馆机关运行经费财政拨款预算16.07万元，比上年预算增加0.73万元，增长4.7%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州科技馆政府采购预算154.2万元，其中：政府采购货物预算104.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.68万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额63万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额63万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州科技馆占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值15.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.6万元。

3.办公家具价值9.7万元。

4.其他资产价值562.78万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额120万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州科技馆 | | | | **项目名称** | 展品购置及布展经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 90 | 其中：财政拨款 | 90 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | |  | | --- | | 计划接待群众不少于10000人次，购置新展品不少于5件，保证科技馆免费开放，  提升展厅服务质量，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素  质，构建和谐昌吉发挥积极作用，取得良好的社会反响。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置及升级展品 | | | | ≥5件 | |
| 常设展览和教育活动 | | | | ≥10000人次 | |
| 展厅布展 | | | | ≥600平米 | |
| 质量指标 | 新展品使用率 | | | | 100% | |
| 新展品完好率 | | | | 100% | |
| 正常开馆率 | | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时长 | | | | 12月 | |
| 成本指标 | 投入成本 | | | | 90万元 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高公众科学文化素质 | | | | 提高 | |
| 可持续影响指标 | 拓宽各族群众和广大青少年科技知识面 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | | | | ≥99% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州科技馆 | | | | **项目名称** | 开展科普活动及展品维修保养经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | |  | | --- | | 目标：计划通过线上线下同步启动的方式，开展一系列科普宣传、讲座等活动，充分体现科  技在疫情防控、科普课堂宣传、科技下乡的等多种途径培养孩子对科技创新的兴  趣和动手探究的能力，使孩子更爱祖国、爱科学、爱学习。计划开展科普活动大  于等于4场次，覆盖人数为100000人，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，  为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥了积极作用。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动（场次） | | | | ≥4 | |
| 科学小课堂课程设计 | | | | ≥4堂 | |
| 质量指标 | 受益群众（人次） | | | | 100000 | |
| 展厅展品完好率 | | | | ≥100% | |
| 时效指标 | 活动完成时间 | | | | 12月 | |
| 成本指标 | 投入成本 | | | | 10万元 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高公众科学文化素质 | | | | 提高 | |
| 可持续影响指标 | 提高运用科学知识改善生活品质能力 | | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | ≥99% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州科技馆 | | | | **项目名称** | 展厅物业及安防经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | |  | | --- | | 目标：计划保证展厅卫生及安全，使参观群众在整洁的环境中体验科学，及时维修故障的消  防及监控设备，充分发挥“自治区科普教育示范基地”基地作用，服务自治州各  族群众 。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护展厅整洁及安全天数 | | | | 365天 | |
| 维修老化的消防及监控设备 | | | | ≥1起 | |
| 质量指标 | 消防及监控设备的正常使用率 | | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时长 | | | | 12月 | |
| 成本指标 | 投入成本 | | | | 20万元 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障展厅卫生及安全 | | | | 保障 | |
| 可持续影响指标 | 充分发挥“自治区科普教育示范基地”基地作用 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | | | | 100% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治州本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）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、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉州科技馆

2022年2月12日