

2022年聊城市科技馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

聊城市科技馆（以下简称市科技馆）为市科学技术协会机关所属正科级公益一类事业单位。市科技馆主要职责是：弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质；面向社会公众举办常设和临时科普展览、科技培训等群众性、社会性、经常性的科学普及、科学传播活动；面向中小學生组织各种科普类型的报告、讲座、影视等教育活动；面向青少年和公众组织开展各类科普、科学竞赛等实践活动，开展青少年科技教育活动；承担聊城科技馆场馆的建设、管理、运行、维护等工作；组织以提高科普展览及其他科普教育工作水平为目的的研究、设计；开展与工作职能相关的学术探讨、经验交流、培训等工作。

二、单位预算单位构成

聊城市科技馆预算包括：聊城市科技馆本级预算。

纳入聊城市科技馆2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市科技馆

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	94.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	94.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	70.81
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.31
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.97
七、其他收入		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	7.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	94.10	本年支出合计	94.10
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	94.10	支出总计	94.10

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				94.10	94.10	94.10											
206			科学技术支出	70.81	70.81	70.81											
206	07		科学技术普及	70.81	70.81	70.81											
206	07	01	机构运行	70.81	70.81	70.81											
208			社会保障和就业支出	12.31	12.31	12.31											
208	05		行政事业单位养老支出	12.31	12.31	12.31											
208	05	02	事业单位离退休	4.88	4.88	4.88											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43											
210			卫生健康支出	3.97	3.97	3.97											
210	11		行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97											
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97											
221			住房保障支出	7.01	7.01	7.01											
221	02		住房改革支出	7.01	7.01	7.01											
221	02	01	住房公积金	7.01	7.01	7.01											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				94.10	94.10				
206			科学技术支出	70.81	70.81				
206	07		科学技术普及	70.81	70.81				
206	07	01	机构运行	70.81	70.81				
208			社会保障和就业支出	12.31	12.31				
208	05		行政事业单位养老支出	12.31	12.31				
208	05	02	事业单位离退休	4.88	4.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43				
210			卫生健康支出	3.97	3.97				
210	11		行政事业单位医疗	3.97	3.97				
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97				
221			住房保障支出	7.01	7.01				
221	02		住房改革支出	7.01	7.01				
221	02	01	住房公积金	7.01	7.01				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	94.10	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	70.81	70.81		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.31	12.31		
		九、卫生健康支出	3.97	3.97		
		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	7.01	7.01		
		二十、粮油物资储备支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	94.10	本年支出合计	94.10	94.10		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	94.10	支出总计	94.10	94.10		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				94.10	94.10	82.49	11.61	
206			科学技术支出	70.81	70.81	59.26	11.55	
206	07		科学技术普及	70.81	70.81	59.26	11.55	
206	07	01	机构运行	70.81	70.81	59.26	11.55	
208			社会保障和就业支出	12.31	12.31	12.25	0.06	
208	05		行政事业单位养老支出	12.31	12.31	12.25	0.06	
208	05	02	事业单位离退休	4.88	4.88	4.82	0.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43		
210			卫生健康支出	3.97	3.97	3.97		
210	11		行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97		
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97		
221			住房保障支出	7.01	7.01	7.01		
221	02		住房改革支出	7.01	7.01	7.01		
221	02	01	住房公积金	7.01	7.01	7.01		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						94.10	82.49	11.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	77.66	77.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.97	24.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.99	11.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.52	21.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.43	7.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.61		11.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.78	4.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：聊城市科技馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：聊城市科技馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：聊城市科技馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转

注:聊城市科技馆2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			94.10	94.10	94.10							
301		工资福利支出	77.66	77.66	77.66							
301	01	基本工资	24.97	24.97	24.97							
301	02	津贴补贴	11.99	11.99	11.99							
301	07	绩效工资	21.52	21.52	21.52							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	7.43							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	3.97							
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77							
301	13	住房公积金	7.01	7.01	7.01							
302		商品和服务支出	11.61	11.61	11.61							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	0.67	0.67	0.67							
302	99	其他商品和服务支出	1.94	1.94	1.94							
303		对个人和家庭的补助	4.83	4.83	4.83							
303	02	退休费	4.78	4.78	4.78							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	07	医疗费补助	0.04	0.04	0.04							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转

注:聊城市科技馆2022年无项目支出预算。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

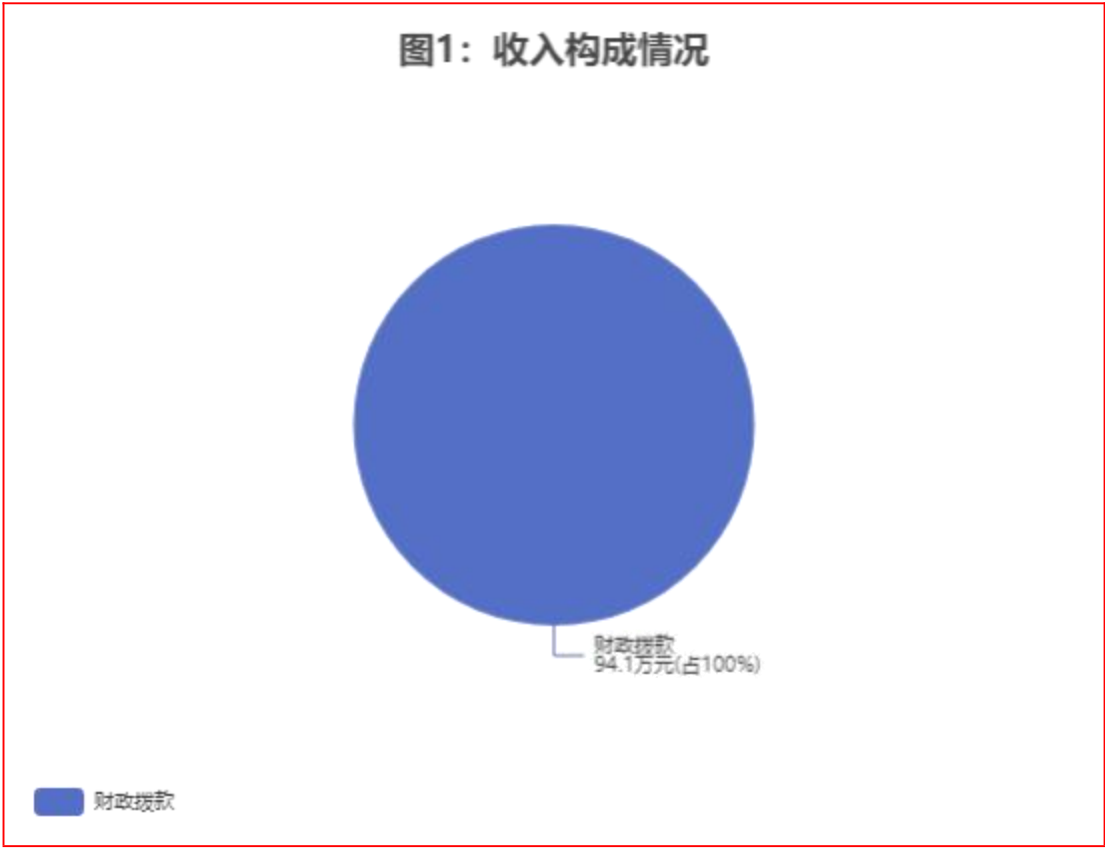
按照综合预算的原则，聊城市科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市科技馆2022年收支总预算均为94.1万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

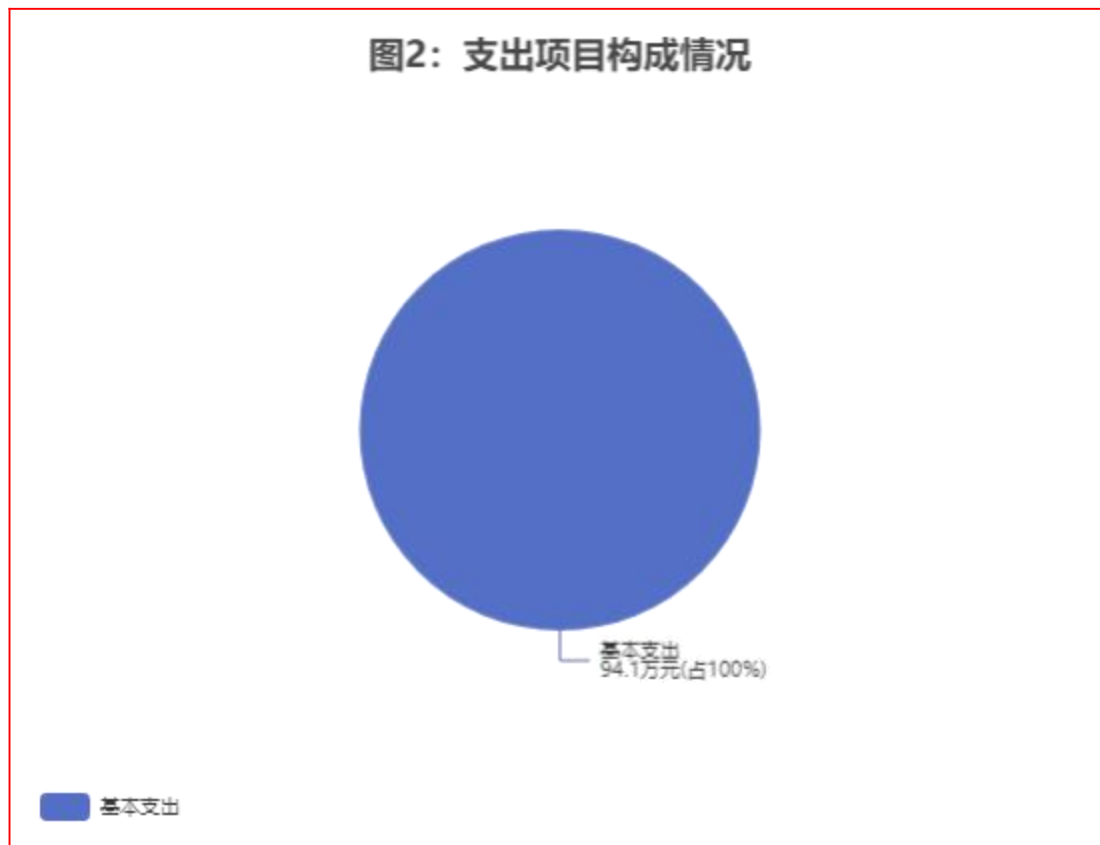
聊城市科技馆2022年收入预算为94.1万元，其中：财政拨款94.1万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

聊城市科技馆2022年支出预算为94.1万元，其中：基本支出94.1万元，占100%，项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

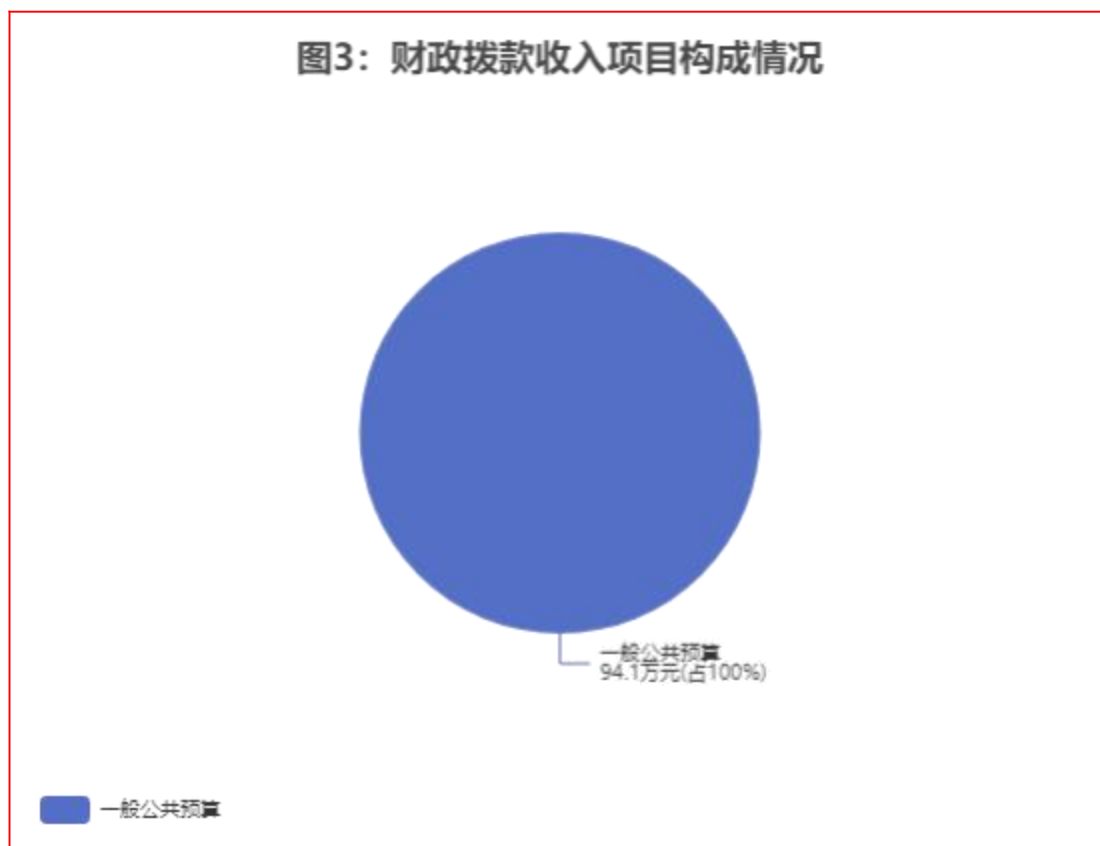
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

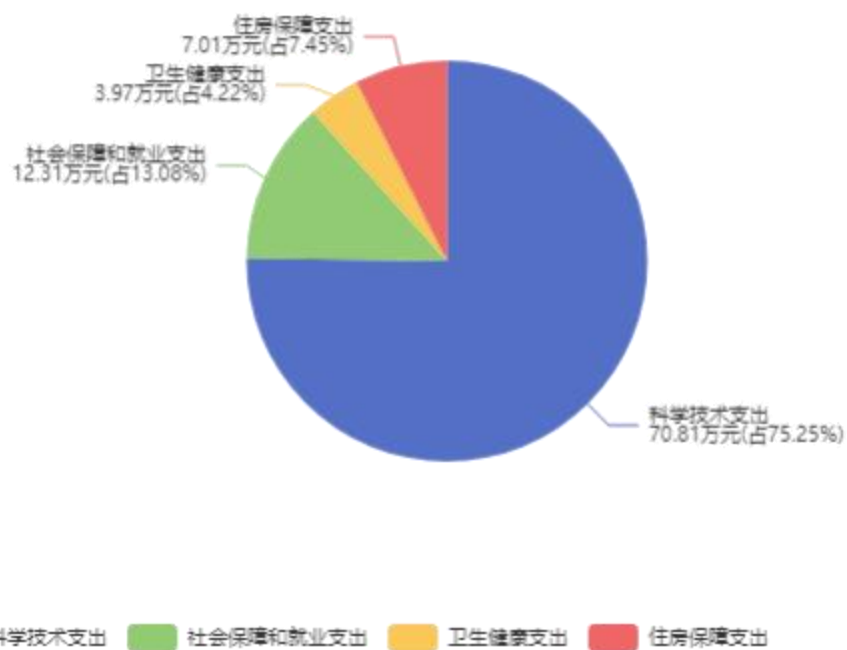
聊城市科技馆2022年财政拨款收支总预算为94.1万元。

收入包括：一般公共预算94.1万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：科学技术（类）支出70.81万元，占75.25%；社会保障和就业（类）支出12.31万元，占13.08%；卫生健康（类）支出3.97万元，占4.22%；住房保障（类）支出7.01万元，占7.45%。

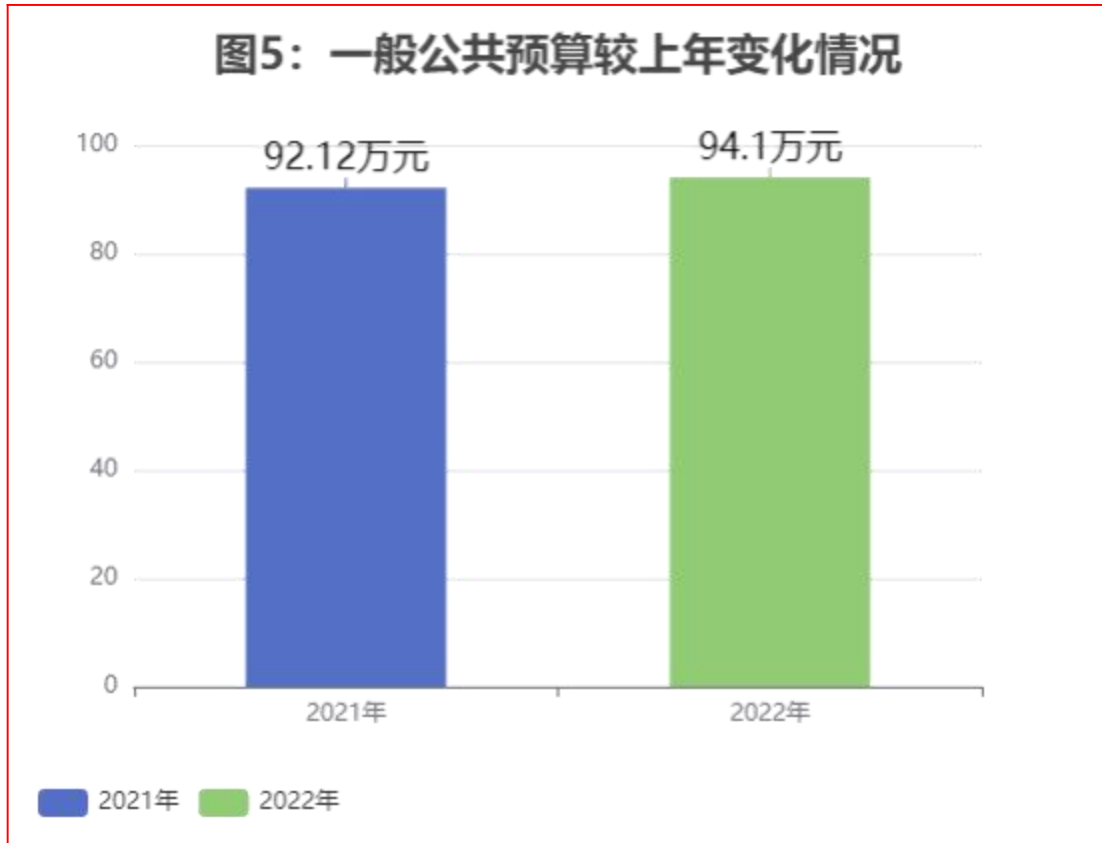
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

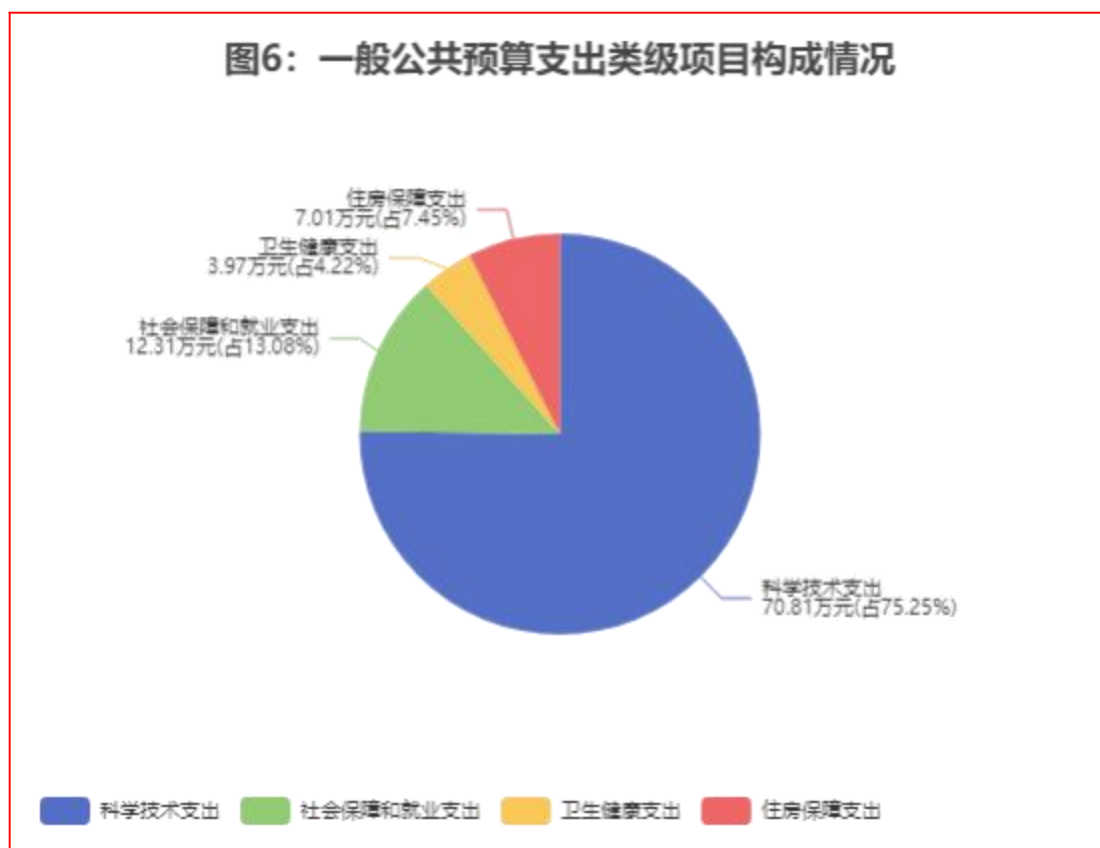
聊城市科技馆2022年一般公共预算拨款94.1万元，比上年增加1.98万元，增长2.15%。主要原因是单位有人员转正工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市科技馆2022年一般公共预算支出为94.1万元，其中：科学技术（类）支出70.81万元，占75.25%；社会保障和就业（类）支出12.31万元，占13.08%；卫生健康（类）支出3.97万元，占4.22%；住房保障（类）支出7.01万元，占7.45%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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）支出70.81万元，与上年相比减少21.31万元，下降23.13%。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，在职人员的保险和公积金等不在该类款项中反映，同时工资津贴补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入2022年年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.88万元，与上年相比增加4.88万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，离退休费用在该类款项中反映。

3. 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）支出7.43万元，与上年相比增加7.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，养老保险在该类款项中反映。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.97万元，与上年相比增加3.97万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，医疗保险在该类款项中反映。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.01万元，与上年相比增加7.01万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是按照一体化规范要求 and 政府收支分类科目规定，住房公积金在该类款项中反映。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市科技馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出94.1万元。主要用于：

1. 人员经费82.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费11.61万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年聊城市科技馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，比上年增加0.58万元，增长138.1%。主要原因是工作安排需要。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费1万元，比上年增加0.58万元，增长138.1%。主要原因是工作安排需要。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市科技馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

聊城市科技馆2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

聊城市科技馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市科技馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年聊城市科技馆及所属单位的事运行经费财政拨款预算为11.61万元。较2021年预算增加0.91万元，增长8.5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，聊城市科技馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

聊城市科技馆2022年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）： 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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 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。