

临汾市科学技术馆 2022 年度预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市科学技术馆 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市科学技术馆 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市科学技术馆 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市科学技术馆 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市科学技术馆 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市科学技术馆 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市科学技术馆 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市科学技术馆 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市科学技术馆 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市科学技术馆 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾市科学技术馆 2022 年三公经费支出预算表

十二、临汾市科学技术馆 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市科学技术馆 2022 年度单位预算

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

主要职责：举办常设和临时科普展览；收集和贮存展览的资料及实物、设计；组织并辅导公众参观展览；组织各种类型的科技教育活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

正科级建制，公益一类，核定财政补助事业编制 10 名。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质

第二部分 2022 年度部门预算报表

12 个表（附后）

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2022 年预算收入、支出预算合计 73.88 万元，与上年相比收、支预算总计增加 15.91 万元，增加 21.5%，其中：

（一）收入预算总计 73.88 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 73.88 万元。

人员体检经费列入预算，人员经费增加。

(2) 政府性基金预算收入 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未使用政府性基金。

2、财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未使用财政专户管理资金。

3、国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未使用国有资本经营收入。

4、其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未使用其他资金。

(二) 支出预算总计 73.88 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未进行一般公共服务类支出。

2、公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比没有变化。主要原因为本单位未进行公共安全支出。

3、基本支出预算数为 73.88 万元。与上年相比增加 15.91 万元，增加 21.5%，主要原因是在职及退休人员体检经费列入预算，人员经费增加；项目支出预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%，主要原因为我单位不涉及项目支出。

二、收入预算情况说明

临汾市科学技术馆本年收入预算合计 73.88 万元，其中：一般公共预算收入 73.88 万元，占 100%；政府性基金预算收

入 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占比 0%，其他资金 0 万元，占比 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市科学技术馆本年支出预算合计 73.88 万元，其中：基本支出 73.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市科学技术馆 2022 年度财政拨款收、支总预算 73.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 15.91 万元，增加 21.5%，主要原因为在职及退休人员体检经费列入预算，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市科学技术馆 2022 年一般公共预算支出预算 73.88 万元，与上年相比增加 15.91 万元，增加 21.5%，主要原因为在职及退休人员体检经费列入预算，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市科学技术馆 2022 年度一般公共预算基本支出预算 73.88 万元，其中：

（一）人员经费 66.78 万元。主要包括：基本工资 26.64 万元、社会保障缴费 13.52 万元、津贴补贴 2.89 万元、绩效工资 15.44 万元、住房公积金 5.93 万元、退休费 2.35 万

元。

(二) 公用经费 6.66 万元。主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、福利费 1.4 万元、其他商品和服务支出 2.35 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市科学技术馆 2022 年政府性基金支出预算 0 万元。与上年相比没有变化，主要原因为本单位未使用政府基金预算。

八、政府采购支出预算情况说明

2022 年临汾市科学技术馆政府采购预算金额共计 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位不涉及三公经费支出。

十一、国有资产占有情况

本单位不涉及国有资产占用。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，临汾市科学技术馆共 0 个项目纳入绩效管理，涉及财政资金万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金 73.88 万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券使用情况

本单位不涉及政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金，专项收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市科学技术馆

2022年3月23日

2022年预算收支总表

部门：[107001033]临汾市科学技术馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	73.88	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出	54.65	54.65	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	13.30	13.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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	5.93	5.93	
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	73.88	本年支出合计	73.88	73.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	73.88	支出总计	73.88	73.88	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	单位资金	
	合计	73.88	73.88					
206	[206]科学技术支出	54.65	54.65					
20607	[20607]科学技术普及	54.65	54.65					
2060705	[2060705]科技馆站	54.65	54.65					
208	[208]社会保障和就业支出	13.30	13.30					
20805	[20805]行政事业单位养	13.30	13.30					
2080502	[2080502]事业单位离	3.17	3.17					
2080505	[2080505]机关事业单	6.75	6.75					
2080506	[2080506]机关事业单	3.37	3.37					
221	[221]住房保障支出	5.93	5.93					
22102	[22102]住房改革支出	5.93	5.93					
2210201	[2210201]住房公积金	5.93	5.93					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		73.88	73.88	
206	[206]科学技术支出	54.65		
20607	[20607]科学技术普及	54.65		
2060705	[2060705]科技馆站	54.65	54.65	
208	[208]社会保障和就业支出	13.30		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	13.30		
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.17	3.17	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	6.75	6.75	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	3.37	3.37	
221	[221]住房保障支出	5.93		
22102	[22102]住房改革支出	5.93		
2210201	[2210201]住房公积金	5.93	5.93	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	73.88	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	54.65	54.65		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.30	13.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	5.93	5.93		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	73.88	本年支出合计	73.88	73.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	73.88	支出总计	73.88	73.88		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	73.88	73.88	
206	[206]科学技术支出	54.65	54.65	
20607	[20607]科学技术普及	54.65	54.65	
2060705	[2060705]科技馆站	54.65	54.65	
208	[208]社会保障和就业支出	13.30	13.30	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.17	3.17	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	6.75	6.75	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	3.37	3.37	
221	[221]住房保障支出	5.93	5.93	
22102	[22102]住房改革支出	5.93	5.93	
2210201	[2210201]住房公积金	5.93	5.93	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	73.88	
工资福利支出	64.43	
基本工资	26.64	
津贴补贴	2.89	
绩效工资	15.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	
职业年金缴费	3.37	
职工基本医疗保险缴费	2.80	
其他社会保障缴费	0.60	
住房公积金	5.93	
商品和服务支出	7.10	
办公费	2.00	
印刷费	2.00	
福利费	1.40	
其他商品和服务支出	1.70	
对个人和家庭的补助	2.35	
退休费	2.35	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数