

南阳市科技馆
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市科技馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市科技馆2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市科技馆2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市科技馆单位概况

一、主要职责

（一）南阳市科学技术馆的主要职责：

南阳市科学技术馆是全额拨款公益性事业单位，隶属市科协管理，主要职责是：负责通过科学技术展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，对公众进行科普教育；负责展厅、科普大篷车展品维护研发、更新等工作；负责为青少年课外参加各类活动提供条件，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力；承担科协系统有关青少年科普指导工作，与有关部门组织开展具有示范性、创新性的全市青少年科技竞赛活动；完成市科学技术协会交办的其他工作任务。

（二）南阳市科学技术馆的主要任务：

一是负责通过常设和短期科学技术展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，对公众进行科普教育，以激发启迪科学观念。以优质丰富的内容和喜闻乐见的形式开展各种科普实践活动，激发青少年崇尚科学、探索未知的兴趣，促进全民科学素质的提高。二是为我市广大青少年参加各类课外活动提供平台，激发青少年在科技、文化、艺术等领域的兴趣，让青少年在参观体验和参与活动过程中体验成功与快乐，提高综合素养。

二、机构设置

南阳市科学技术馆内设6个机构：分别是展览教育部、展品维护研发部、科技活动部、计划财务部、办公室和青少年活动中心。

三、预算单位构成

南阳市科学技术馆预算包括科技馆本级预算。

第二部分

南阳市科技馆2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市科技馆2023年收入总计894.69万元，支出总计894.69万元，与2022年相比，收、支各增加253.99万元，增长39.64%。主要原因：结转2022年中央免费开放资金287.16万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市科技馆2023年收入总计894.69万元，其中：一般公共预算收入543.53万元，政府性基金预算收入64.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余287.16万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市科技馆2023年支出合计894.69万元，其中：基本支出399.63万元，占44.67%；项目支出495.06万元，占55.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市科技馆2023年一般公共预算收支预算830.69万元，政府性基金收支预算64.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市科技馆一般公共预算收支预算增加253.99万元，增长44.04%，主要原因：结转2022年中央免费开放资金。

与2022年相比，南阳市科学技术馆2023年政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与上年资金持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市科技馆2023年一般公共预算支出预算543.53万元。其中：基本支出399.63万元，占73.52%；项目支出143.90万元，占26.48%。主要用于以下方面：科学技术支出400.82万元，占73.74%；社会保障和就业支出106.83万元，占19.65%；卫生健康支出15.36万元，占2.83%；住房保障支出20.52万元，占3.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市科技馆2023年一般公共预算基本支出399.63万元，其中：

人员经费支出383.47万元，占95.96%；公用经费支出16.16万元，占4.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市科技馆2023年“三公”经费预算为0.20万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：无公务用车。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.20万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：与2022年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市科学技术馆2023年政府性基金预算支出年初预算为64.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。用于科技馆政府购买服务人员的工资及五险一金等费用。主要原因：与2022年预算持平，无增减变动。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市科技馆2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.16万元，主要保障机关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年预算减少0.17万元，下降1.04%，主要原因：合理安排经费，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市科技馆2023年政府采购预算安排300万元，其中：政府采购货物预算300万元、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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额894.69万元，其中：基本支出399.63万元，项目支出495.06万元，支出项目11个。

南阳市科学技术馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市科技馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0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

南阳市科学技术馆无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件南阳市科技馆2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市科技馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	543.53	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	543.53	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	64.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	751.98
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	106.83
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	15.36
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	20.52
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	607.53	本年支出合计	894.69
上年结转结余	287.16	年终结转结余	0.00
收入总计	894.69	支出总计	894.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市科技馆

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	894.69	607.53	543.53	543.53	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科协	894.69	607.53	543.53	543.53	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206302	南阳市科学技 术馆	894.69	607.53	543.53	543.53	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.16	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市科技馆

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			
				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	894.69	399.63	366.96	16.51	16.16	0.00	495.06	207.90	287.16
	206	科协	894.69	399.63	366.96	16.51	16.16	0.00	495.06	207.90	287.16
2060705		科技馆站	751.98	256.92	240.76	0.00	16.16	0.00	495.06	207.90	287.16
2080502		事业单位离退休	16.51	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	62.84	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市科技馆

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	607.53	一、本年支出	894.69	830.69	830.69	64.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	543.53	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	543.53	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	64.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	287.16	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	287.16	（六）科学技术支出	751.98	687.98	687.98	64.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	106.83	106.83	106.83	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	894.69	支出合计	894.69	830.69	830.69	64.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市科技馆

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			
				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	543.53	399.63	366.96	16.51	16.16	0.00	143.90	143.90	0.00
	206	科协	543.53	399.63	366.96	16.51	16.16	0.00	143.90	143.90	0.00
2060705		科技馆站	400.82	256.92	240.76	0.00	16.16	0.00	143.90	143.90	0.00
2080502		事业单位离退休	16.51	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	62.84	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市科技馆

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编码		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	399.63	383.47	16.16
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.59	156.59	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.28	53.28	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.75	24.75	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.05	0.00	8.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43	0.00	3.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	4.28
30302	退休费	50905	离退休费	16.51	16.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.48	27.48	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.72	42.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.52	14.52	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.52	20.52	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市科技馆

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	894.69	543.53	543.53	64.00	0.00	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科协			894.69	543.53	543.53	64.00	0.00	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.16	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.28	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130.00	66.00	66.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	50404	设备购置	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市科技馆

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市科技馆

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		
				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	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
	206	科协	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
2060705		科技馆站	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市科技馆

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		
		合计	495.06	143.90	64.00	0.00	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科协	495.06	143.90	64.00	0.00	287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	青少年科技创 新大赛2023	南阳市科学技 术馆	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科技馆运行经 费2023	南阳市科学技 术馆	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	青少年机器人 竞赛2023	南阳市科学技 术馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市科学技 术馆	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待2023	南阳市科学技 术馆	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科普大篷车专 项经费2023	南阳市科学技 术馆	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	青少年活动中 心运行经费2023	南阳市科学技 术馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编外聘用人员 工资及五险一金 等经费2023	南阳市科学技 术馆	116.00	52.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设工作 经费2023	南阳市科学技 术馆	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2021年科技馆 免费开放中央补 助资金（2021 年结转）	南阳市科学技 术馆	158.16	0.00	0.00	0.00	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年科技馆 免费开放中央补 助资金（2022 结转）	南阳市科学技 术馆	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市科学技术馆		
年度履职目标	(一) 强化思想政治引领, 凝聚全面建设社会主义现代化南阳新征程的科技力量, 号召全市科技工作者开展党史学习教育; (二) 组织开展迎接、学习、贯彻党的二十大精神系列活动; (三) 通过常设展厅、临时主题展览等形式, 面向社会受众开展科普教育、科普志愿服务等内容, 旨在社会上营造良好的科学氛围及提高受众的科学文化素养; (四) 积极开展未成年人心理健康辅导工作, 充分利用青少年课外活动中心活动室资源, 举办公益性兴趣班、讲座, 丰富青少年课外生活, 提升青少年综合素养, 普及心理健康知识; (五) 1. 更新改造科技馆展品、引进临时展览、展教辅导员业务素质培训、组织及参与科技馆讲解员比赛等活动。2. 重视科普活动开发, 实现科技馆教育活动的常态化, 高度重视科技馆教育活动的开发与试试, 并将其置于科技馆运行工作最核心的重要地位, 大幅度增加教育活动的数量与频次, 实现教育活动的常态化, 并将其作为科技馆考核评价体系的核心内容与重要指标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机构正常运转	用于人员经费及公用经费等基本支出		
预算情况	部门预算总额(万元)	894.69		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	894.69		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	399.63		
	(2) 项目支出	495.06		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	青少年课外活动中心	举办多种公益活动、心理健康科普讲座	激发青少年对艺术、文化、科技的兴趣，提高青少年综合素养
		科普大篷车	≥15次	到基层社区、学校开展送科普到身边服务活动
		青少年创新大赛	面向全市范围内青少年开展活动	提高我市青少年创新创造能力和动手实践能力
		科技馆运行经费科技馆运行经费	≥3次	1. 开展各项科技馆志愿服务活动；2. 志愿者培训
		青少年机器人竞赛	面向全市范围内青少年开展活动	提高我市青少年创新创造能力和动手实践能力
		平安建设工作	≥47人	开展平安建设工作经费
	履职目标实现	青少年课外活动.	≥3万人	青少年及未成年人
		科普大篷车.	≥9000人	社区大众及学校学生
		青少年创新大赛.	≥1500人	参赛学生
		科技馆运行经费.	≥20万人	参观人群
		青少年机器人创新大	≥1200人	参赛学生
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	提升	
	满意度	满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市科学技术协会

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	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		
206		495.1	495.1												
206302	南阳市科学技术馆	495.1	495.1												
4113002300000000022 14	科技馆运行经费2023	53.4	53.4		运行经费	≤53.4万元	受益人数	≥15万人	通过开展关内外科教活动，推动“双减”，充分发挥科普教育基地的阵地作用，提升未成年人科学素质。	明显	受众人群众满意度	≥90%			
								开展活动设备完好率					≥90%		
								项目开展及时性					及时		
4113002300000000022 59	编外聘用人员工资及五险一金等经费2023	116.0	116.0		每人薪资	≥3500万	单位自聘人数	≥18人	提升游客参观体验效果	明显	受聘人员满意	≥90%			
								自聘人员考勤率					≥95%		
								资金发放及时率					及时		
4113002300000000022 61	青少年活动中心运行经费2023	10.0	10.0		培训费	≤1万元	受益人数	≥2万人	通过开展特色公益活动，丰富青少年课外生活，充分发挥校外活动场所的阵地作用，助力未成年人思想道德建设	明显	受众人群众满意度	≥90%			
								活动经费					≤4万元	项目开展及时性	及时
								志愿者补助					≤5万元	办公设备配备率	≥95%
4113002300000000022 64	科普大篷车专项经费2023	1.9	1.9		车辆运行及展品维护	≤1.9万元	项目开展及时性	及时	通过科普大篷车进校园、社区进行科学普及	明显	受众人群众满意度	≥90%			
								科普大篷车进校园、社区受益人数					≥6000人		
								办公设备配备率、办公设备完好率					≥90%		
4113002300000000022 66	青少年机器人竞赛2023	5.0	5.0		比赛场地布置；比赛赛道；比赛裁判、办公等活动	≤5万元	覆盖县市区数量	≥10个	在全市范围内广泛宣传，扩大活动影响力	明显	参赛学生满意度	≥90%			
								参加活动人数					≥500人		
								项目开展及时性					及时		
4113002300000000022 69	青少年科技创新大赛2023	1.5	1.5		比赛场地布置；比赛赛道；比赛裁判、办公等活动	≤1.5万元	参加活动人数	≥800人	在全市范围内广泛宣传，扩大活动影响力，引导青少年积极参与，提高科学知识普及	明显	参赛选手满意度	≥90%			
								覆盖县市区					≥10个		
								创新大赛开展及时性					及时		

411300230000000002276	公务接待2023	0.2	0.2			接待费	≤0.2万元	公务接待质量	≥95%	提高办公效率	明显		
								公务接待完成及时性	及时				
								招待次数	≥2次				
411300230000000002277	平安建设工作经费2023	19.3	19.3			平安建设工作经费	≤19.3万	平安建设工作受众人	≥30人	提高单位平安建设现状	明显	干部职工满意	≥90%
								平安建设工作完成率	≥95%				
411300230000000002278	培训费2023	0.6	0.6			培训费	≤0.6万元	培训次数	≥2次	提高干部职工工作业务能力	明显	干部职工满意度	≥90%
								培训活动开展及时性	及时				
								培训活动质量	≥95%				
4113002300000000058305	2021年科技馆免费开放中央补助资金（2021年结转）	158.2	158.2			展品展项升级改造	≤158.17万元	展品更新数量	≥5件	通过展品展项升级改造，开展大量科学教育活动，提升游客参观体验感，认知力	明显	受众人群满意度	≥90%
								项目开展及时性	及时				
								展品展项升级改造完	≥90%				
4113002300000000058306	2022年科技馆免费开放中央补助资金（2022结转）	129.0	129.0			展品展项升级改造	≤129万元	展品更新数量	≥6件	通过展品展项升级改造，开展大量科学教育活动，提升游客参观体验感，认知力。	明显	受众人群满意度	≥90%
								项目开展及时性	及时				
								展品展项升级改造完	≥90%				