附件1

2021年度 江苏省科学技术馆 预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能

江苏省科学技术馆隶属于江苏省广播电视总台，建筑面积13586平方米，常设展厅6000多平方米，有常设展品200件（套）。我馆作为重要的国家级、省级科普教育基地和省级爱国主义教育基地，定位为社会公益型事业单位，并作为首批免费开放场馆对社会实行免费开放。其主要功能有：科普展览、科技活动、科学实验、科技培训与交流、科普展品制作、科教影视资料与信息服务等，是面向社会公众，传播和普及科学知识、开发青少年创造力、丰富人们的精神文化生活的极好场所。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、财务部、技术部、科普开发部、对外联络与培训部、展览部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2021年单位主要工作任务及目标

1、抓好展教和科普工作新热点新亮点。一是依托展厅，组织丰富多彩的主题科普活动，以弥补展厅硬件的不足。二是积极开展展教创新，做好科普教育与学校教育的有效衔接，拓展开发科技馆非正规教育的新模式、新领域。三是加强与各级政府部门、教育部门、科协的联系与合作，策划有影响有特色的大型品牌活动，提升科技馆整体影响力。四是重点完成第七届全省优秀科普剧汇演工作。五是继续做好“科普剧进校园”、“夏日科技绿茵”、“小小讲解员大赛”、“志愿者风采展示”等大型品牌科普活动。六是参加长三角科普联盟组织举办的贴近社会热点、把握时代脉搏的科普临时展览。

2、拓展科普事业发展新路子。一是积极开展新展品、展项研发，努力提高整体策划实施的水平。二是结合疫情引起的市场变化，总结科普研学项目，开展培训项目的优点和不足，开发新学校研学项目，进一步增强科普培训特色。三是结合王家山文创园筹备契机，推进江苏省科技馆申请公益一类事业单位和全额拨款，使之成为聚集人气、吸引社会关注、获得政府支持的阵地和平台；四是积极探索与频道频率合作，推进科学表演、科学课、视频制作等科普产业发展，打造受欢迎的科普科幻节目，实现科普传播的放大效应。五是荔枝科学派项目组继续扩大机器人、航模、赛车等项目，形成事业产业规模优势。五。

3、积极做好支撑保障，服务全馆工作。一是整合馆内外资源，建设精干、高效、服务的科普事业产业队伍。二是多渠道开展科普业务、经营拓展、商业管理等方面的培训。三是以产业发展为导向，探索业绩考核、分配的新机制。四是建立健全科技馆安全管理体系。五是做好行政后勤保障、对外宣传工作和展品维护工作。六是做好党建和党风廉政建设。七是大力支持团组织和工会开展的各种活动，营造健康向上的氛围，激发员工的积极性和创造力。

第二部分　2021年度 江苏省科学技术馆 预算表

公开01表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 |  |  | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 860.20 | 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、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  | |
| 五、事业收入 | 860.53 | 五、教育支出 |  | |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1020.54 | |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 350.00 | |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 196.71 | |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  | |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  | |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  | |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  | |
|  |  | 十三、农林水支出 |  | |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  | |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  | |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  | |
|  |  | 十七、金融支出 |  | |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  | |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  | |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 153.48 | |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  | |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  | |
| 当年收入小计 | 1720.73 | 当年支出小计 | 1720.73 | |
| 上年结转资金 |  | 年终结转结余 |  | |
| 收入总计 | 1720.73 | 支出总计 | 1720.73 | |

公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | | 单位：万元 | | | | | | |
| 部门（单位）代码 | | | 部门（单位）名称 | 合计 | | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | 一般公共预算 | | 政府性  基金预算 | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | |
| **合计** | | | | **1720.73** | | **1720.73** | | **860.20** | |  | |  |  | **860.53** |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | | |
| 092005 | | | 江苏省科学技术馆 | 1720.73 | | 1720.73 | | 860.20 | |  | |  |  | 860.53 |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 |  | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | 合计 | | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | 事业单位经营支出 | | | | 上缴上级支出 | | | | 对附属单位补助支出 | | | | | | |
| \*\* | \*\* | | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 | | | **4** | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | |
|  | **合计** | | | | | **1720.73** | | **1090.73** | | | | | **630.00** | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | 1020.54 | | 740.54 | | | | | 280.00 | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | | | | | 1020.54 | | 740.54 | | | | | 280.00 | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | | | | | 740.54 | | 740.54 | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2060705 | 科技馆站 | | | | | 280.00 | |  | | | | | 280.00 | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | 350.00 | |  | | | | | 350.00 | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | 350.00 | |  | | | | | 350.00 | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | | | | | 350.00 | |  | | | | | 350.00 | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 196.71 | | 196.71 | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | 196.71 | | 196.71 | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 131.14 | | 131.14 | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 65.57 | | 65.57 | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 153.48 | | 153.48 | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 153.48 | | 153.48 | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 47.57 | | 47.57 | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | | | 105.91 | | 105.91 | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 公开04表 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 财政拨款收支总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **收 入** | | | | | | | | | | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | | **预算数** | | | | | | **项目** | | | | | | | | | | **预算数** | | | | | |
| 一、本年收入 | | | | | 860.20 | | | | | | 一、本年支出 | | | | | | | | | | 860.20 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | | 860.20 | | | | | | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | |  | | | | | | （二）外交支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | | |  | | | | | | （三）国防支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 二、上年结转 | | | | |  | | | | | | （四）公共安全支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | |  | | | | | | （五）教育支出 | | | | | | | | | |  | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | |  | | | | | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | | | 407.86 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | | |  | | | | | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | 350.00 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 102.34 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | 二、年终结转结余 | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **收 入 总 计** | | | | | **860.20** | | | | | | **支 出 总 计** | | | | | | | | | | **860.20** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| 财政拨款支出表（功能科目） | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 |  | | |  | | |  | |  | |  | 单位：万元 | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **合计** | | | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
|  | **合 计** | | | **860.20** | | | **230.20** | | **230.20** | |  | **630.00** | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | 407.86 | | | 127.86 | | 127.86 | |  | 280.00 | | |
| 20607 | 科学技术普及 | | | 407.86 | | | 127.86 | | 127.86 | |  | 280.00 | | |
| 2060701 | 机构运行 | | | 127.86 | | | 127.86 | | 127.86 | |  |  | | |
| 2060705 | 科技馆站 | | | 280.00 | | |  | |  | |  | 280.00 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 350.00 | | |  | |  | |  | 350.00 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | 350.00 | | |  | |  | |  | 350.00 | | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | | | 350.00 | | |  | |  | |  | 350.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 102.34 | | | 102.34 | | 102.34 | |  |  | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 102.34 | | | 102.34 | | 102.34 | |  |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 102.34 | | | 102.34 | | 102.34 | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |
| 公开06表 | | | |  | | |  | | | |  | | |  |
| 财政拨款基本支出表（经济科目） | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 | | | |  | |  | | | | |  | | | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | | | | | | **本年财政拨款基本支出** | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | | | **合计** | | | **人员经费** | | | **公用经费** | | |
|  | | | **合 计** | | | **230.20** | | | **230.20** | | |  | | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | | 230.20 | | | 230.20 | | |  | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | 73.45 | | | 73.45 | | |  | | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | | 54.41 | | | 54.41 | | |  | | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 102.34 | | | 102.34 | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | |
| **科目编码** | | | | **科目名称** | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | | | | | | | **项目支出** | |
| **小计** | | **人员经费** | | | | **公用经费** | | | |
|  | | | | **合 计** | | **860.20** | | | | **230.20** | | **230.20** | | | |  | | | | **630.00** | |
| 206 | | | | 科学技术支出 | | 407.86 | | | | 127.86 | | 127.86 | | | |  | | | | 280.00 | |
| 20607 | | | | 科学技术普及 | | 407.86 | | | | 127.86 | | 127.86 | | | |  | | | | 280.00 | |
| 2060701 | | | | 机构运行 | | 127.86 | | | | 127.86 | | 127.86 | | | |  | | | |  | |
| 2060705 | | | | 科技馆站 | | 280.00 | | | |  | |  | | | |  | | | | 280.00 | |
| 207 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 350.00 | | | |  | |  | | | |  | | | | 350.00 | |
| 20701 | | | | 文化和旅游 | | 350.00 | | | |  | |  | | | |  | | | | 350.00 | |
| 2070105 | | | | 文化展示及纪念机构 | | 350.00 | | | |  | |  | | | |  | | | | 350.00 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 102.34 | | | | 102.34 | | 102.34 | | | |  | | | |  | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | 102.34 | | | | 102.34 | | 102.34 | | | |  | | | |  | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 102.34 | | | | 102.34 | | 102.34 | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 公开08表 | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| 一般公共预算基本支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | 单位：万元 | | | |
| **部门预算支出经济分类科目** | | | | | | | | | | **本年一般公共预算基本支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | | **科目名称** | | | | | | **合计** | | | | **人员经费** | | | | | | **公用经费** | | | |
|  | | | | **合 计** | | | | | | **230.20** | | | | **230.20** | | | | | |  | | | |
| 301 | | | | 工资福利支出 | | | | | | 230.20 | | | | 230.20 | | | | | |  | | | |
| 30101 | | | | 基本工资 | | | | | | 73.45 | | | | 73.45 | | | | | |  | | | |
| 30107 | | | | 绩效工资 | | | | | | 54.41 | | | | 54.41 | | | | | |  | | | |
| 30108 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | 102.34 | | | | 102.34 | | | | | |  | | | |
| 公开09表 | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | 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维护费** | | | | | | | | | **公务接待费** | | | **会议费** | | | | **培训费** |
| **小计** | | **公务用车购置费** | | | | **公务用车运行**  **维护费** | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 注：本单位无相关收支项目  公开10表 | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| 政府性基金预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | | | **基本支出** | | | **项目支出** | | | | | |
|  | | | 合 计 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |

注：本单位无相关收支项目

公开11表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含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，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等。

本单位无相关收支项目

公开12表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购支出表 | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：092005-江苏省科学技术馆 |  | | |  | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购品目名称** | | **采购组织形式** | **资金来源** | | | | **总计** |
| **一般公共**  **预算资金** | **政府性基金** | **其他资金** | **上年结转和结余资金** |
| **合计** |  |  |  | |  | **47.00** |  |  |  | **47.00** |
| **服务类** |  |  |  | |  | **47.00** |  |  |  | **47.00** |
| **江苏省科学技术馆** |  |  |  | |  | **47.00** |  |  |  | **47.00** |
|  | 展馆维护经费 | 物业管理费 | 其他物业管理 | | 政府集中采购 | 11.43 |  |  |  | **11.43** |
|  | 免费开放专项补贴 | 物业管理费 | 其他物业管理 | | 政府集中采购 | 9.47 |  |  |  | **9.47** |
|  | 公共文化设施免费开放运转经费 | 物业管理费 | 其他物业管理 | | 政府集中采购 | 26.10 |  |  |  | **26.10** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省科学技术馆2021年度收入、支出预算总计1720.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加 41.08 万元，增长 2.45 %。其中：

（一）收入预算总计 1720.73 万元。包括：

1．本年收入合计 1720.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 860.20 万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 860.53 万元，与上年相比增加 41.08 万元，增长 5.01 %。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为 0 万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1720.73万元。包括：

1．本年支出合计 1720.73 万元。

（1）科学技术（类）支出 1020.54 万元，主要用于保障展馆正常运行支出、人员部分支出以及展品日常维护、更新。与上年相比减少 2.64 万元，减少 0.26 %。

（2）文化体育传媒（类）支出 350.00 万元，主要用于展馆日常免费开放的正常运行、日常维护保养以及人员部分支出。与上年预算数相同。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 196.71 万元，主要用于在编人员缴纳基本养老保险和职业年金、非在编长期聘用人员社保等费用。与上年相比增加 49.17 万元，增长33.33 %。主要原因是基本养老保险和职业年金基数调整增加。

（4）住房保障（类）支出 153.48 万元，主要用于人员逐月住房补贴及住房公积金。与上年相比减少 5.45 万元，减少 3.43 %

2．年终结转结余为 0 万元，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

江苏省科学技术馆2021年收入预算合计 1720.73 万元，包括本年收入 1720.73 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 860.20 万元，占 49.99 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 860.53 万元，占 50.01 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

江苏省科学技术馆2021年支出预算合计 1720.73 万元，其中：

基本支出 1090.73 万元，占 63.39 %；

项目支出 630.00 万元，占 36.61 %；

事业单位经营支出 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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省科学技术馆2021年度财政拨款收、支总预算 1720.40 万元。与上年预算数相同。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省科学技术馆2021年财政拨款预算支出 860.20 万元，占本年支出合计的 49.99 %。与上年预算数相同。

其中：

（一）科技技术普及（类）

1．机构运行（项）支出 127.86 万元，与上年相比减少 102.34 万元，减少 44.46 %。主要原因是减少的部分计入到机关事业单位基本养老保险缴费中。

2．科技馆站（项）支出 280.00 万元，与上年预算数相同。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化展示与纪念机构（项）支出 350.00 万元，与上年预算数相同。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 102.34 万元，与上年相比增加 102.34 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省科学技术馆2021年度财政拨款基本支出预算 230.20 万元，其中：

（一）人员经费 230.20 万元。主要包括：基本工资、绩效工资和机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省科学技术馆2021年一般公共预算财政拨款支出预算 860.20 万元，与上年持平。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省科学技术馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：

（一）人员经费 230.20 万元。主要包括：基本工资、绩效工资和机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费 0 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省科学技术馆2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因为无一般公共预算因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因为无一般公共预算公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因为无一般公共预算公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因为无一般公共预算公务接待费支出。

江苏省科学技术馆2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因为无一般公共预算拨款安排的会议费支出。

江苏省科学技术馆2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因为无一般公共预算拨款安排的培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省科学技术馆2021年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因为无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因为无一般公共预算机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 47.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 47.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金\_630.00\_万元；本部门（单位）共\_3\_个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计\_630.00\_\_万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为\_100.00\_%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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等。

（*各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除*）