

# 2022 年深圳市科学馆部门预算

## 目 录

### 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

### 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

开展科普教育活动、科普教育理论研究以及科普合作交流。策划组织科普展览、巡展和科普志愿服务。承担深圳市科学馆场馆的运行管理工作，为开展服务科技工作者活动提供场所保障。完成市科协交办的其他任务。

### 二、机构编制及交通工具情况

市科学馆行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 22 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 19 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

市科学馆 2022 年主要工作目标包括：

#### 1. 坚持免费开放，推动展厅整体改造提升

市科学馆始终坚持免费开放工作，为观众参观创造良好体验。2022 年，市科学馆将推进展厅整体改造提升方案，推进相关方案与场馆整体功能区划调整的衔接，完成探索展厅整体改造、展厅整体规划设计，落实各项招标投标工作，分步骤实施展厅改造工作。

#### 2. 坚持科学表演秀与创客活动两大主线，不断推陈出新

市科学馆将依托本馆科普资源和科教氛围继续开展特色活动，坚持科学表演秀和创客活动两大业务主线，推出新的高品质内容。同时，做好科普活动规范化同步提升，并充分利用新媒体进行宣传。

#### 3. 落实馆校结合，营造科普工作新气候

50 所馆校合作基地学校即将挂牌，2022 年，市科学馆将进一步提升科普工作能力，落实《“馆校结合科技教育基地校”管理办法》，加大馆校合作力度，更好地服务中小学生学习科技教育。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市科学馆部门预算收入 1914 万元，比 2021 年增加 59 万元，增长 3%，其中：政府预算拨款 1914 万元。

2022 年市科学馆部门预算支出 1914 万元，比 2021 年增加 59 万元，增长 3%。其中：人员支出 783 万元、公用支出 265 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 735

万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 新增了深圳市科学馆外墙维护经费、科普影剧院及青少年创客空间经费、办公设备采购经费；2. 增人增资及正常年度晋升，人员经费支出增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

市科学馆预算 1,914 万元，包括人员支出 783 万元、公用支出 265 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 735 万元。

（一）人员支出 783 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 265 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 68 万元、物业管理费 158 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 131 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 735 万元，具体包括：

1. 科普能力提升项目预算 725 万元，主要包括：深圳市科学馆基础科学展项及深圳市科学馆新技术展品购置及维护工作 180 万元，用于展品展项继续升级更新；深圳市科学馆外墙维护工作 50 万元，用于对科学馆外墙粉刷修复及高层外墙粉刷需搭建高空作业安全支架；科普影剧院及青少年创客空间 83 万元，用于开展创客活动，丰富科学馆科普教育活动内容；电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养工作 25 万元，用于大楼运营保障工作整合提升；科普展品展项、流动展览及维护升级和科普活动工作 81 万元，用于确保展品展项的正常使用，开展科普教育活动，实现更好的科普效果，扩大科学馆的影响力；科普交流考察及科普管理工作 254 万元，用于开展对外交流和学习考察培训活动，提升建设、管理能力等；用于考核管理 52 万元。较 2021 年预算增加 233 万元，增幅 47%，主要原因：一是新增深圳市科学馆外墙维护项目经费，二是新增科普影剧院及青少年创客空间项目经费。

2. 办公设备采购预算 10 万元，主要包括：2022 年办公设备采购工作 10 万元，用于办公电脑及科普活动用拍摄相机等。较 2021 年预算增加 10 万元，2021 年无此项目预算，主要原因是：根据工作需要，购置办公设备。

### 第四部分 政府采购预算情况

市科学馆政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 251 万元，其中货物采购 93 万元、工程采购 0 万元、服务采购 158 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

市科学馆为公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算 8万元，比2020年预算增加4万元。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数1万元，比2021年增加1万元。主要用于各种必要的公务接待，如接待各地方科技馆考察团，在公用经费定额的一般公共经费预算支出，经费增加原因是2022年科学馆由公益一类财政补助事业单位转为公益一类财政核拨事业单位，接待费由一般公共经费预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数增加3万元。主要用于：公务车市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，经费增加原因是2022年科学馆由公益一类财政补助事业单位转为公益一类财政核拨事业单位，公务用车运行维护费由一般公共经费预算的控制数支出。2022年市科学馆财政拨款支出的公务用车保有量共2辆，公务用车保有量与上年持平。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市科学馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市科学馆共1家事业单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年市科学馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金735万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展预算绩效自评，并在单位自评的基础上选

择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
科普能力提升项目	725	及时完成采购任务，丰富科普展示内容，提升科普展示内涵；科普展品展项继续升级，实现展厅、展品各项功能最优化；开展科普影院、科学演示等活动形式来丰富科学馆教育活动内容。
办公设备采购	10	完成办公电脑等设备采购工作，验收合格，投入使用，保障科学馆各类工作业务正常开展。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年市科学馆无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

深圳市科学馆截至2021年9月共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经

费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：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。



## 部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2022年预算数		2022年预算数
一、政府预算拨款	1,914	一、科学技术支出	1,585
1. 一般公共预算拨款	1,914	科学技术普及	1,585
2. 政府性基金预算拨款		机构运行	692
3. 国有资本经营预算拨款		科技馆站	893
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	92
三、单位资金		行政事业单位养老支出	92
1. 事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61
2. 事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	31
3. 上级补助收入		三、卫生健康支出	25
4. 附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	25
5. 其他收入		事业单位医疗	25
		四、住房保障支出	212
		住房改革支出	212
		住房公积金	79
		购房补贴	133
本年收入合计	1,914	本年支出合计	1,914
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1,914	支 出 总 计	1,914



表3

## 支出总表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
市科学技术协会	1,914	1,179	735			
市科学馆	1,914	1,179	735			



表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

支出项目类别	2021年预算		2022年预算												较2021年截至10月末调整预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因		
	年初预算数	2021年截至10月末调整预算数	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转		增减金额	增减幅(%)
				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		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
市科学技术协会	623	875	735	735	735														
深圳市科学馆	623	875	735	735	735											-140	-16%		
办公设备采购	0	0	10	10	10											10		主要原因是购置新增在职人员所需的办公设备。	
科普能力提升项目	492	492	725	725	725											233	47%	一是新增深圳市科学馆外墙维护，主要是为提升科学馆大楼的整体建筑外观，对部分外墙进行粉刷升级；二是新增科普影剧院及青少年创客空间项目等，主要是开展创客活动，丰富科普教育活动内容。	
科技馆免费开放补助资金	131	383	0	0	0											-383	-100%	2022年度按市财政局安排，由市科协本级申报本项目预算，市科学馆不再编报本项目预算。	

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2022年预算数		2022年预算数
政府预算拨款	1,914	一、科学技术支出	1,585
一般公共预算拨款	1,914	科学技术普及	1,585
政府性基金预算拨款		机构运行	692
国有资本经营预算拨款		科技馆站	893
		二、社会保障和就业支出	92
		行政事业单位养老支出	92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		三、卫生健康支出	25
		行政事业单位医疗	25
		事业单位医疗	25
		四、住房保障支出	212
		住房改革支出	212
		住房公积金	79
		购房补贴	133
本年收入合计	1,914	本年支出合计	1,914
上年结余、结转		结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,914</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,914</b>

表7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市科学技术协会			1,914	1,179	735
市科学馆			1,914	1,179	735
	2060701	机构运行	692	692	0
	2060705	科技馆站	893	158	735
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	2101102	事业单位医疗	25	25	0
	2210201	住房公积金	79	79	0
	2210203	购房补贴	133	133	0



表8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市科学技术协会					
市科学馆					

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市科学技术协会					
市科学馆					

表10

## 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市科学技术协会				
市科学馆				

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市科学技术协会			251
市科学馆			251
	A	货物	93
	A02	通用设备	10
	A0201	计算机设备及软件	6
	A020101	计算机设备	5
	A02010104	台式计算机	4
	A02010105	便携式计算机	2
	A020106	输入输出设备	1
	A02010601	打印设备	1
	A0201060102	激光打印机	1
	A0202	办公设备	3
	A020205	照相机及器材	3
	A0202050104	专用照相机	3
	A0209	广播、电视、电影设备	1
	A020911	视频设备	1
	A02091102	通用摄像机	1
	A99	其他货物	83
	C	服务	158
	C12	房地产服务	158
	C1204	物业管理服务	158

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
市科学技术协会	2021年	4		1	3		3
	2022年	8		1	7		7
	增减变化金额	4			4		4
市科学馆	2021年	4		1	3		3
	2022年	8		1	7		7
	增减变化金额	4			4		4

表13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市科学馆

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市科学技术协会		735	735		
市科学馆		735	735		
	办公设备采购	10	10		2022.1.1-2022.12.31
	科普能力提升项目	725	725		2022.1.1-2022.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市科学馆	主管部门	深圳市科学技术协会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	科普能力提升项目	科普展品展项升级；设备设施维护保养；开展科普教育活动；科普学习交流等。	725	725	
	办公设备购置	办公电脑采购及为满足科普活动摄影资料保存等需要，采购单反和摄像机等	10	10	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,179	1,179	
金额合计			1,914	1,914	
年度总体目标	<p>1. 科普展品展项继续升级更新，实现展厅功能最优化，满足公众对新的科普展示内容的需求；丰富科普展示内容，提升科普展示内涵。</p> <p>2. 开展创客活动，丰富科学馆科普教育活动内容。科普活动丰富创新，利用多样化媒介扩大社会效应，配合科影周等品牌活动，扩大科学馆的影响力，为科学馆寻求新的突破提供素材和方向。</p> <p>3. 运营保障工作整合提升，进一步做好深圳市科学馆的场地出租业务，优化会场排期，创新工作方法，提升会场服务水平。启动物业管理服务新一轮招标工作，提升科学馆物业管理水平，做好相关的安全保障工作。</p> <p>4. 开展对外交流和学习考察培训活动，提升建设、管理能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	数量	采购科普展品5件	5	
			科普活动开放天数	100天	
			设备维修保养次数	≤10次	
			科普交流、考察次数	10次	
			采购计划数量	11	
			年度接待观众数（人次）	180000	
		质量	保持科普展厅正常开放	100%	
			设备维修保养达标合格率	100%	
			考察工作达标率	100%	
			保障科普活动正常开放	100%	
		时效	采购计划及时完成	及时	
			设备维修保养工作是否及时开展	及时	
			各类科普活动及时性	及时	
	成本	不超过预算指标	预算数		
	效益	经济效益			
		社会效益	保障基本业务正常开展的能力	能力提升	
			科普对象群体覆盖率	100%	
			建设、管理能力提升	能力提升	
		可持续影响			
生态效益					
满意度	服务对象满意度	观众满意度	≥90%		
		设备使用者是否满意度	100%		