

乌海科学技术馆 2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

乌海科学技术馆（乌海市青少年宫）是共青团乌海市委员会的二级单位。

（二）部门主要职责

- 1、为少年儿童的成长成才服务，普及科技知识、传播科学思想和方法、倡导科学精神、宣传科技成就及作用。
- 2、组织社会科技和教育力量，举办科普展览教育、科技进校园及相关活动，开展青少年思想道德、爱国主义教育。
- 3、开展科普辅导和技术培训、科技创新辅导活动。举办青少年提升性培训班；开展多门类社会实践课程辅导。
- 4、建立社会实践学习基地，举办跨区域科普活动，加强省市间青少年科技文化交流，提高我市城市文化品位。
- 5、面向我市及自治区西部青少年，充分利用馆内设施资源，开展主题教育和社会实践活动，

深入学校社区开展科普辅导和技术培训，开展实验培训竞赛活动。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

乌海科学技术馆（乌海市青少年宫）为公益一类事业单位。根据职责乌海科学技术馆内设 4 个部室：社会实践部、办公室、展教部、培训部（青少年宫）。

（二）乌海科学技术馆单位设置及人员情况

乌海科学技术馆（乌海市青少年宫）为全额拨款事业单位，机构规格正科级，核定编制 11 人，实有人数 34 人，其中正式在编在岗 9 人，控制数在岗人员 12 人，自聘人员 9 人，西部计划志愿者 3 人，青少年社工中心 1 人。

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年部门预算总收入 538.16 万元，其中：预算收入 428.16 万元，事业收入 110 万元，比

2021 年预算增加 105.21 万元，增长 24.3%，增加主要是青少年宫培训收入纳入预算。

2022 年，支出预算 538.16 万元，比 2021 年预算增加 105.21 万元，增长 24.3%，增加主要是青少年宫收入培训纳入预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 538.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 428.16 万元，占比 79.56 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 110 万元，占比 20.44%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 538.16 万元，其中：基本支出 259.16 万元，占比 48.17%；项目支出 279 万元，占比 51.83%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于工资、社保、办公运行等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 538.16 万元，包括：一般公共预算财政拨款 428.16 万元，政府性基金预算

财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 424.33 万元，比上年预算数增加 36.31 万元. 占总支出比 78.85%. 主要用于单位职工的工资福利和项目支出。

2、国防支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

3. 公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

4. 教育支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

5. 科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

7. 社会保障和就业支出 18.45 万元，比上年预算数减少 1.41 万元。占总支出比 3.4%。主要用于在职职工的社会保障缴费支出。

8. 卫生健康支出 15.3 万元，比上年预算数增加 1.07 万元。占总支出比 2.8%。主要用于用于职工各项医疗保险缴费。

9. 节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

10. 城乡社区支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

- 11. 农林水支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。
- 12. 交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。
- 13. 资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。
- 14. 商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。
- 15. 金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。
- 16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。
- 17. 住房保障支出 10.08 万元，比上年预算数减少 0.76 万元。占总支出比 1.87%。主要用于职工住房公积金等方面。
- 18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。
- 19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。
- 20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5.43 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增加 110.2%；本年预算 5.43 万元比上年执行数 0.76 万元比上年执行数增加 4.67 万元，增加 86%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 0.3 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少 0%，本年预算 0.3 万元比上年执行数 0.03 万元增加 0.27 万元，增加 90%，主要由于 2021 年按照接待标准严格控制接待人数及人次。

3、公务用车购置及运行维护费 5.13 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增加 137.7%，本年预算 5.13 万元比上年执行数 0.73 万元增加 4.4 万元，增加 85.76%。增加主要是公车运行 3 辆车补助。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2022 年，乌海科学技术馆是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。2022 年我单位机构运行经费财政拨款预算 12.63 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 28.7 %。主要包括以下支出：办公费 0 万元、印刷费 1.31 万元、差旅费 0 万元、培训费 2.1 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 2.1 万元、公务用车维护费 5.13 万元、公务接待费 0.3 万、其他 0 万元。主要原因是公车运行 3 辆车补助。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 24.5 万元，其中：政府采购货物预算 24.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 2 辆，其中：机要应急车辆 1 辆等，公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022 年,填报绩效目标的预算项目 5 个,公开绩效目标 5 个,公开项目占全部预算项目的 100%。
公开填报绩效目标的项目支出预算 279 万元, 占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(事业单位当年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)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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、保险费、过路过桥费、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。

十、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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蔡兰春 联系电话：18604731302

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。