

附件1

2023 年度

福州科技馆部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州科技馆部门的主要职责是：是为全市科技展教和科技联谊提供服务场所。

（一）为全市科技展教提供服务场所。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。

（二）在开展展览教育的同时，与高校、企业、科普教育基地共同举办科普活动，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养观众的科学思想、科学方法和科学精神。

（三）开展各类科普实践和讲座，让观众通过亲身参与，加深对科学的理解和感悟，在潜移默化中提高科学素质。

（四）发挥科普大篷车流动科普的职能，广泛开展科普宣传和教育活动进社区、进学校、进乡村，大力促进科学普及推广，不断提高公民科学素养。

（五）其他。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州科技馆为全额拨款事业单位，人员编制数 26 人，在职人数 21 人。

编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州科技馆	全额拨款事业单位	21

三、部门主要工作任务

2023年福州科技馆的主要任务是：继续充分利用政府给予的资源，并结合疫情防控政策，不断推动展品更新、场馆改造、讲解及维修队伍建设，努力打造科普展教“硬实力”，改善服务品质“软环境”，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.继续推进福州科技馆新馆项目，确保新馆项目按时完工。

2.做好意识形态工作，加强员工思想政治建设，不断增强展厅工作人员的业务能力，提高服务质量，为福州市民提供更好更优质的科普讲解服务。

3.重点开展对现有的科普展品的维修维护工作，保障展品的完好率在百分之九十以上。

4.开展丰富多彩的科普活动，继续与各高校、企业及分馆单位共同筹划科普活动不少于15场次，巩固科普教育基地成果，为福州市民提供科普大餐。

5.持续做好2023年度免费开放工作，全年免费开天数不

少于180天，年接待观众数量不少于11万人次。

6.积极主动与偏远山区对接开展科普大篷车进校园活动，完成科普车展教活动不少于25场次，受益人数不少于3.5万人次。同时，开展形式多样的反邪教宣传教育进校园、社区、农村等活动，加强反邪教宣传教育基地管理。

7.积极筹划线上科技馆，推动丰富多彩的网络科普活动，保障科普活动满意率在百分之九十以上。

8.继续推进福州科技馆分馆项目，开展2023年福州科技馆分馆认定及评估工作，不断扩充科技馆分馆的队伍，丰富我馆的科普展教内容。

9.根据市委文明办的要求，配合全国文明城市迎检工作。

10.根据市确定的综治和平安建设的总体要求和年度目标任务，及时有效地做好工作部署，按阶段、按部门、按职能做好综治和平安建设的组织、指导、协调、督查和考评，不断拓展工作的范围和领域，确保工作任务落到实处。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	808.15	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	900.45
七、上级补助收入	245.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1053.15	支出合计	1053.15

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		1053.15	808.15						245.00			
206	科学技术支出	900.45	655.45						245.00			
20607	科学技术普及	900.45	655.45						245.00			
2060705	科技馆站	900.45	655.45						245.00			
208	社会保障和就 业支出	91.72	91.72									

20805	行政事业单位 养老支出	91.72	91.72									
2080502	事业单位离退 休	28.55	28.55									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.11	42.11									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	21.06	21.06									
221	住房保障支出	60.98	60.98									
22102	住房改革支出	60.98	60.98									
2210201	住房公积金	32.50	32.50									
2210202	提租补贴	7.61	7.61									
2210203	购房补贴	20.87	20.87									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		1053.1504	498.1504	555			
206	科学技术支出	900.45	345.45	555			
20607	科学技术普及	900.45	345.45	555			
2060705	科技馆站	900.45	345.45	555			
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72				
20805	行政事业单位养老支出	91.72	91.72				
2080502	事业单位离退休	28.55	28.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06				
221	住房保障支出	60.9804	60.9804				
22102	住房改革支出	60.9804	60.9804				
2210201	住房公积金	32.5	32.5				
2210202	提租补贴	7.61	7.61				
2210203	购房补贴	20.8704	20.8704				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	808.15	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	655.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	91.72
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	808.15	支出合计	808.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		808.15	498.15	310.00
206	科学技术支出	655.45	345.45	310.00
20607	科学技术普及	655.45	345.45	310.00
2060705	科技馆站	655.45	345.45	310.00
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72	
20805	行政事业单位养老支出	91.72	91.72	
2080502	事业单位离退休	28.55	28.55	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.11	42.11	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.06	21.06	
221	住房保障支出	60.98	60.98	
22102	住房改革支出	60.98	60.98	
2210201	住房公积金	32.50	32.50	
2210202	提租补贴	7.61	7.61	
2210203	购房补贴	20.87	20.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		808.15
301	工资福利支出	446.04
302	商品和服务支出	333.56
303	对个人和家庭的补助	28.55
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		498.15
301	工资福利支出	446.04
30101	基本工资	92.89
30102	津贴补贴	61.11
30103	奖金	120.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	42.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11
30109	职业年金缴费	21.06
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57
30111	公务员医疗补助缴费	11.73
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	32.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.00
302	商品和服务支出	23.56
30201	办公费	2.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.88
303	对个人和家庭的补助	28.55
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.55
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，福州科技馆收入预算为 1053.15 万元，比上年减少 30.55 万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 808.15 万元，上级补助收入 245 万元。

相应安排支出预算 1053.15 万元，比上年减少 30.55 万元，主要原因免费开放补助收入支出减少。其中：基本支出 498.15 万元，项目支出 555 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 808.15 万元，比上年增加 30.45 万元，增长 3.9%，主要原因是退休人员等支出增加。

（一）2060705-科技馆站 655.45 万元。主要用于科技馆支出。

（二）2080502-事业单位离退休 28.55 万元。主要用于离退休人员支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.11 万元。主要用于单位基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.06 万元。主要用于事业单位职业年金支出。

（五）2210201-住房公积金支出 32.50 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 7.61 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴支出 20.87 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 498.15 万元，其中：

（一）人员经费 474.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。比上年减少 1 万元，降低 100%。
主要原因是：无安排出国。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 1 万元，降低 14.29%；主要原因是：压缩开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州科技馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 555 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

场馆免费开放运行经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		180.00	
	财政拨款：		180.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为科技馆免费开放提供保障运行经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	≥0.1%
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥2次
			科普网站数量	≥1个
		质量指标	展品完好率	≥90%
		时效指标	正常运行时间	≥180天
			项目资金到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥11万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥%
			活动参与者满意度	≥90%

科技馆科普展教经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：	130.00
	财政拨款：	130.00
	其他资金：	0.00

总体目标	力争“十四五”末我省公民具备科学素质的比例超过16%的目标，扩大科普教育的覆盖面和受众率，进一步提高青少年科学文化素质。围绕环境保护、食品安全、健康生活、防灾减灾、传统美德等主题，开展形式多样、内容丰富的科普活动，一年不少于13次；推进科普进社区、进校园、进农村，一年不少于10次；积极参加全国科普日、科技周等全国性、区域性大型科普活动，一年不少于2次；科普活动服务对象满意度或公众满意度90%以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	≥0.1%
	产出指标	数量指标	开展群众性科普活动	≥9次
			参与政府举办科普活动	≥2次
			指导企事业单位开展科普活动	≥4次
			科普网站个数	≥1个
		质量指标	展品完好率	≥90%
			展品更新率	≥5%
		时效指标	正常运行时间	≥180天
			项目资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众数量	≥11万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%

提前下达 2023 年科技馆免费开放补助资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：	245.00
	财政拨款：	245.00

	其他资金：	0.00		
总体目标	全年免费开放天数 180 天，参观人数 11 万人次；开展科学教育活动场次为 15 场, 馆校结合活动合作校数量 25，进校园活动受益人数 3.5 万人次；年展品完好率 90%，参加科技馆科普活动满意度 90%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	<100%
	产出指标	数量指标	免费开放科技馆数量	≥1 个
			全年免费开放天数	≥180 天
			开展科学教育活动的场次	≥15 场
			馆校结合活动合作校数量	≥25 所
		质量指标	年展品完好率	=90%
		时效指标	正常运行时间	≥180 天
	效益指标	社会效益指标	全年参观人数	≥11 万人次
			进校园活动受益人数	≥3.5 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加科技馆科普活动满意度	=90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福州科技馆政府采购预算总额 201.87 万元，其中：政府采购货物预算 136.22 万元、政府采购服务预算

65.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州科技馆部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：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：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。