上海市松江区科技馆2021年部门预算

预算单位：上海市松江区科技馆

目录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1、2021年部门财务收支预算总表

2、2021年部门收入预算总表

3、2021年部门支出预算总表

4、2021年部门财政拨款收支预算总表

5、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6、2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8、2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市松江区科技馆主要职能

上海市松江区科技馆是松江区科委下属事业单位，以科学普及工作为职能，全年对公众免费开放，以提高大众，尤其是青少年的科学素养为出发点，大力普及科学技术，弘扬科学精神，传播科学思想。

主要职能包括：

一、加强场馆科普设施建设，引进或自筹展览内容，搞好科普临展及巡展工作；

二、配合全国科技活动周、科普日、上海科技节等，开展科普巡展等系列活动；

三、组织开展“我身边的科学”科普摄影、科普征文、夏令营等青少年科普教育培训及主题实践活动；面向社区、学校，举办学术交流、科普讲座等活动；

四、加强与区青少年素质科普教育实践基地及学校间的联系，做好“流动科技馆”项目；

五、负责做好科普画廊宣传工作及图书资料室的管理。

六、承办上级交办的其他事项。

上海市松江区科技馆部门机构设置

上海市松江区科技馆设3个内设机构，包括：办公室、科普开发部、展示培训部。

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

|  |
| --- |
| 2021年上海市松江区科技馆部门预算编制说明 |
| 2021年，上海市松江区科技馆预算支出总额为879.85万元，比2020年预算增加38.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算879.85万元，比2020年预算增加38.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：  |
| 1. “科技馆站”科目746.15万元，主要用于事业单位的人员工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费等。2. “事业单位离退休”科目6.87万元，主要用于事业单位退休人员的福利费和活动费。3. “事业单位基本养老保险缴费支出”科目48.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。4. “事业单位职业年金缴费支出”科目24.45万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。5. “事业单位医疗”科目32.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。6. “住房公积金”科目21.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 2021年单位财务收支预算总表 |
| 编制单位：069002上海市松江区科技馆 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：元 |
| 本年收入 | 本年支出 |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预算数 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 一、财政拨款收入 | 8,798,532.10  | 一、科学技术支出 | 7,461,517.39  | 3,837,673.79  | 1,423,843.60  | 2,200,000.00  |
| 1. 一般公共预算资金 | 8,798,532.10  | 二、社会保障和就业支出 | 802,183.21  | 733,483.21  | 68,700.00  | 　 |
| 2. 政府性基金 | 　 | 三、卫生健康支出 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 | 　 |
| 二、事业收入 | 　 | 四、住房保障支出 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 | 　 |
| 三、事业单位经营收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、其他收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 8,798,532.10  |  支 出 总 计 | 8,798,532.10  | 5,105,988.50  | 1,492,543.60  | 2,200,000.00  |
|  2021年本部门收入预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性项目；支出预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性项目。2021年单位收入预算总表 |
| 编制单位：069002上海市松江区科技馆 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：元 |
| 项目 | 收入预算 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | 8,798,532.10  | 8,798,532.10  | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 　 | 　 | 科学技术支出 | 7,461,517.39  | 7,461,517.39  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 07 | 　 | 科学技术普及 | 7,461,517.39  | 7,461,517.39  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 05 | 科技馆站 | 7,461,517.39  | 7,461,517.39  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 802,183.21  | 802,183.21  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 05 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 802,183.21  | 802,183.21  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 02 | 事业单位离退休 | 68,700.00  | 68,700.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488,988.81  | 488,988.81  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244,494.40  | 244,494.40  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 行政事业单位医疗 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 02 | 事业单位医疗 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 02 | 　 | 住房改革支出 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 01 | 住房公积金 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
|  2021年单位支出预算总表 |
| 编制单位：069002上海市松江区科技馆 | 　 | 单位：元 |
| 项目 | 支出预算 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 　 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 8,798,532.10  | 6,598,532.10  | 2,200,000.00  |
| 206 | 　 | 　 | 科学技术支出 | 7,461,517.39  | 5,261,517.39  | 2,200,000.00  |
| 　 | 07 | 　 | 科学技术普及 | 7,461,517.39  | 5,261,517.39  | 2,200,000.00  |
| 　 | 　 | 05 | 科技馆站 | 7,461,517.39  | 5,261,517.39  | 2,200,000.00  |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 802,183.21  | 802,183.21  | 　 |
| 　 | 05 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 802,183.21  | 802,183.21  | 　 |
| 　 | 　 | 02 | 事业单位离退休 | 68,700.00  | 68,700.00  | 　 |
| 　 | 　 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488,988.81  | 488,988.81  | 　 |
| 　 | 　 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244,494.40  | 244,494.40  | 　 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 行政事业单位医疗 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 |
| 　 | 　 | 02 | 事业单位医疗 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 |
| 221 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 |
| 　 | 02 | 　 | 住房改革支出 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 |
| 　 | 　 | 01 | 住房公积金 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 编制单位：069002上海市松江区科技馆 | 　 | 　 | 　 | 单位：元 |
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 8,798,532.10  | 一、科学技术支出 | 7,461,517.39  | 7,461,517.39  | 　 |
| 二、政府性基金 | 　 | 二、社会保障和就业支出 | 802,183.21  | 802,183.21  | 　 |
| 　 | 　 | 三、卫生健康支出 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 |
| 　 | 　 | 四、住房保障支出 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 8,798,532.10  |  支 出 总 计 | 8,798,532.10  | 8,798,532.10  | 　 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：069002上海市松江区科技馆 | 　 | 单位：元 |
| 项目 | 一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | 8,798,532.10  | 6,598,532.10  | 2,200,000.00  |
| 206 | 　 | 　 | 科学技术支出 | 7,461,517.39  | 5,261,517.39  | 2,200,000.00  |
| 　 | 07 | 　 | 科学技术普及 | 7,461,517.39  | 5,261,517.39  | 2,200,000.00  |
| 　 | 　 | 05 | 科技馆站 | 7,461,517.39  | 5,261,517.39  | 2,200,000.00  |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 802,183.21  | 802,183.21  | 　 |
| 　 | 05 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 802,183.21  | 802,183.21  | 　 |
| 　 | 　 | 02 | 事业单位离退休 | 68,700.00  | 68,700.00  | 　 |
| 　 | 　 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488,988.81  | 488,988.81  | 　 |
| 　 | 　 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244,494.40  | 244,494.40  | 　 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 行政事业单位医疗 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 |
| 　 | 　 | 02 | 事业单位医疗 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 |
| 221 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 |
| 　 | 02 | 　 | 住房改革支出 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 |
| 　 | 　 | 01 | 住房公积金 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 |

 |
|

|  |
| --- |
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：069002上海市松江区科技馆 | 　 | 单位：元 |
| 项目 | 政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 编制单位：069002上海市松江区科技馆 | 　 | 单位：元 |
| 项目 | 一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 合 计 | 6,598,532.10  | 5,105,988.50  | 1,492,543.60  |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 5,100,828.50  | 5,100,828.50  | 　 |
| 　 | 01 | 基本工资 | 612,876.00  | 612,876.00  | 　 |
| 　 | 02 | 津贴补贴 | 90,984.00  | 90,984.00  | 　 |
| 　 | 06 | 伙食补助费 | 177,600.00  | 177,600.00  | 　 |
| 　 | 07 | 绩效工资 | 2,442,080.04  | 2,442,080.04  | 　 |
| 　 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 488,988.81  | 488,988.81  | 　 |
| 　 | 09 | 职业年金缴费 | 244,494.40  | 244,494.40  | 　 |
| 　 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 320,898.90  | 320,898.90  | 　 |
| 　 | 12 | 其他社会保障缴费 | 110,633.72  | 110,633.72  | 　 |
| 　 | 13 | 住房公积金 | 213,932.60  | 213,932.60  | 　 |
| 　 | 99 | 其他工资福利支出 | 398,340.03  | 398,340.03  | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 1,492,543.60  | 　 | 1,492,543.60  |
| 　 | 01 | 办公费 | 234,180.00  | 　 | 234,180.00  |
| 　 | 05 | 水费 | 3,600.00  | 　 | 3,600.00  |
| 　 | 06 | 电费 | 170,000.00  | 　 | 170,000.00  |
| 　 | 09 | 物业管理费 | 850,000.00  | 　 | 850,000.00  |
| 　 | 11 | 差旅费 | 5,000.00  | 　 | 5,000.00  |
| 　 | 13 | 维修（护）费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 会议费 | 5,000.00  | 　 | 5,000.00  |
| 　 | 16 | 培训费 | 5,000.00  | 　 | 5,000.00  |
| 　 | 17 | 公务接待费 | 5,000.00  | 　 | 5,000.00  |
| 　 | 27 | 委托业务费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 工会经费 | 61,123.60  | 　 | 61,123.60  |
| 　 | 29 | 福利费 | 138,240.00  | 　 | 138,240.00  |
| 　 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15,400.00  | 　 | 15,400.00  |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 5,160.00  | 5,160.00  | 　 |
| 　 | 09 | 奖励金 | 2,160.00  | 2,160.00  | 　 |
| 　 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,000.00  | 3,000.00  | 　 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 编制单位：069002上海市松江区科技馆 | 单位：元 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 2021年机关运行经费预算数 |
| 小计 | 购置费 | 运行费 |
| 5,000.00  | 　 | 5,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5,000.00  | 　 | 5,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |

 |

**其他相关情况说明**

**一、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年相等。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。

（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。

（三）公务接待费0.5万元。与2020年相等。

主要安排：（一）承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来局学习考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。（二）承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

**二、机关运行经费预算**

2021年上海市松江区科技馆无机关运行经费。

**三、政府采购情况**

2021年度本单位政府采购预算86.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算85万元。

**四、绩效目标设置情况**

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金220万元。

附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据）

**项目经费情况说明**

具体详见附件

|  |
| --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表** |
| **（2021年度）** |
| 项目名称 | 科普工作 | 项目类别 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 上海市松江区科学技术委员会 | 实施单位 | 松江区科技馆 |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 2200000.00 | 年度资金申请总额 | 2200000 |
| 其中：财政资金 | 2200000 | 其中：当年财政拨款 | 2200000 |
| 上年结转资金 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标（2021 年- 2021年） | 年度总目标 |
| 2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 | 2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 　 | 数量指标 | 　 | 工作计划完成率 | =100% |
| 产出指标 | 　 | 数量指标 | 　 | 工作计划完成率 | =100% |
| 产出指标 | 　 | 质量指标 | 工作完成通过率 | =100% |
| 产出指标 | 　 | 工作完成通过率 | =100% |
| 产出指标 | 　 | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | =100% |
| 产出指标 | 　 | 工作计划完成及时率 | =100% |
| 产出指标 | 　 | 成本指标 | 　 | 充分比价 | 充分比价 |
| 产出指标 | 　 | 成本指标 | 　 | 充分比价 | 充分比价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意度 | >=90% |
| 受益对象满意度 | >=90% |
| 参观人次 | >=8万人次 |
| 参观人次 | >=8万人次 |
| 可持续影响指标 | 全年正常开放 | 全年正常开放 |
| 全年正常开放 | 全年正常开放 |
| 满意度指标 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 公众满意度 | >=90% |
| 满意度指标 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 公众满意度 | >=90% |
| 满意度指标 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 管理人员满意度 | >=90% |
| 满意度指标 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 管理人员满意度 | >=90% |

**五、国有资本经营预算财政拨款收支说明**

2021年度，上海市松江区科技馆无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。