

2023年度  
郑州科学技术馆单位预算公开

二〇二三年二月

# 目 录

|  |          |
|--|----------|
| <b>第一部分 郑州科学技术馆概况</b> .....            | <b>1</b> |
| 一、郑州科学技术馆主要职责.....                     | 1        |
| 二、郑州科学技术馆所属预算单位构成情况.....               | 1        |
| <b>第二部分 郑州科学技术馆2023年单位预算情况说明</b> ..... | <b>2</b> |
| 一、收入支出预算总体情况说明.....                    | 2        |
| 二、收入预算总体情况说明.....                      | 2        |
| 三、支出预算总体情况说明.....                      | 2        |
| 四、财政拨款收入支出总体情况说明.....                  | 2        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 2        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 2        |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....            | 3        |
| 八、政府性基金预算支出情况说明.....                   | 3        |
| 九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....                | 3        |
| 十、其他重要事项情况说明.....                      | 3        |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....                 | <b>5</b> |
| <b>附件：郑州科学技术馆2023年单位预算表</b> .....      | <b>6</b> |
| 一、单位收支预算总表.....                        | 7        |
| 二、单位收入总体情况表.....                       | 8        |
| 三、单位支出总体情况表.....                       | 9        |
| 四、财政拨款收支总体情况表.....                     | 10       |
| 五、一般公共预算支出情况表.....                     | 12       |
| 六、一般公共预算基本支出表.....                     | 13       |
| 七、支出经济分类汇总表.....                       | 14       |
| 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....               | 16       |
| 九、政府性基金预算支出情况表.....                    | 17       |
| 十、国有资本经营预算支出情况表.....                   | 18       |
| 十一、项目支出预算表.....                        | 19       |
| 十二、单位预算项目绩效目标汇总表.....                  | 20       |

## 第一部分

### 郑州科学技术馆概况

#### 一、郑州科学技术馆主要职责

- (一) 是弘扬科学思想、普及科学知识；
- (二) 展出科技展品、研制开发科技展品；
- (三) 开展科普教育等公益活动。

#### 二、郑州科学技术馆所属预算单位构成情况

郑州科学技术馆预算为单位本级预算。

郑州科学技术馆本级预算包括：计财部、活动部、技术保障部、展品部、展教部、办公室、信息联络部的预算。

郑州科学技术馆所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 郑州科学技术馆2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州科学技术馆2023年收入总计1141.6万元，支出总计1141.6万元，与2022年预算相比，收入增加216.8万元，增长23.44%，主要原因：单位正常运转所需。支出增加216.8万元，增长23.44%，主要原因：单位正常运转所需。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州科学技术馆2023年收入合计1141.6万元。其中：一般公共预算1141.6万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州科学技术馆2023年支出合计1141.6万元，其中：基本支出872.3万元，占0%；项目支出269.3万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州科学技术馆2023年一般公共预算收支预算1141.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加216.8万元，增长23.44%，主要原因：单位正常运转所需。政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州科学技术馆2023年一般公共预算支出年初预算为1141.6万元。科学技术支出(类) 983.8万元，占86.18%；社会保障和就业支出(类) 68.5万元，占6.00%；卫生健康支出(类) 26.1万元，占2.29%；住房保障支出(类) 63.2万元，占5.54%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州科学技术馆2023年一般公共预算基本支出年初预算为872.3万元。其中：人员

经费支出508.0万元，占58.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出364.3万元，占41.76%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州科学技术馆2023年“三公”经费支出预算为1.5万元。与2022年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位公务出国(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。预算数与2022年持平。

(二)公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2022年持平。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州科学技术馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州科学技术馆2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 事业单位机构运转经费支出预算情况

郑州科学技术馆2023年机构运转经费支出预算363.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加11万元，增长3.12%，主要原因：2023年预算国有资产有偿使用收益比2022年有所增加，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费、资本性支出等。

## （二）政府采购支出预算情况

郑州科学技术馆2023年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

郑州科学技术馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州科学技术馆共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车1辆；单位价值50万元以上设备4台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况** 郑州科学技术馆负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年科技馆免费开放中央补助资金项目196万元。按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：郑州科学技术馆2023年预算表**



## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 2023年收入        |                | 2023年支出         |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 一、一般公共预算       | 1,141.6        | 一、一般公共服务        |                |
| 其中：财政拨款        | 913.9          | 二、外交            |                |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 三、国防            |                |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 四、公共安全          |                |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 五、教育            |                |
| 五、事业收入         |                | 六、科学技术          | 983.8          |
| 六、事业单位经营收入     |                | 七、文化旅游体育与传媒     |                |
| 七、上级补助收入       |                | 八、社会保障和就业       | 68.5           |
| 八、附属单位上缴收入     |                | 九、社会保险基金支出      |                |
| 九、其他收入         |                | 十、卫生健康          | 26.1           |
|                |                | 十一、节能环保         |                |
|                |                | 十二、城乡社区事务       |                |
|                |                | 十三、农林水事务        |                |
|                |                | 十四、交通运输         |                |
|                |                | 十五、资源勘探信息等      |                |
|                |                | 十六、商业服务业等       |                |
|                |                | 十七、金融支出         |                |
|                |                | 十九、援助其他地区支出     |                |
|                |                | 二十、自然资源海洋气象等支出  |                |
|                |                | 二十一、住房保障支出      | 63.2           |
|                |                | 二十二、粮油物资储备支出    |                |
|                |                | 二十三、国有资本经营预算    |                |
|                |                | 二十四、灾害防治及应急管理   |                |
|                |                | 二十七、预备费         |                |
|                |                | 二十九、其他支出        |                |
|                |                | 三十、转移性支出        |                |
|                |                | 三十一、债务还本支出      |                |
|                |                | 三十二、债务付息支出      |                |
|                |                | 三十三、债务发行费用支出    |                |
|                |                | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |                |
| 本年收入合计         | 1,141.6        | 本年支出合计          | 1,141.6        |
| 上年结转结余         |                | 年终结转结余          |                |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,141.6</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,141.6</b> |

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）名称 | 总计      | 本年收入    |         |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |         | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计       | 1,141.6 | 1,141.6 | 1,141.6 | 913.9   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 019007   | 郑州科学技术馆  | 1,141.6 | 1,141.6 | 1,141.6 | 913.9   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称<br>(功能分类科目名称) | 合计      | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|--------|--------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |         | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                    |         |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计                 | 1,141.6 | 872.3 | 492.0  | 16.1      | 363.3   | 1.0   | 269.3 | 269.3 |       |
|      |    |    | 019007 | 郑州科学技术馆            | 1,141.6 | 872.3 | 492.0  | 16.1      | 363.3   | 1.0   | 269.3 | 269.3 |       |
| 206  | 07 | 05 |        | 科技馆站               | 983.8   | 714.6 | 350.3  |           | 363.3   | 1.0   | 269.3 | 269.3 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休            | 19.0    | 19.0  | 2.9    | 16.1      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 49.2    | 49.2  | 49.2   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出        | 0.3     | 0.3   | 0.3    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗             | 26.1    | 26.1  | 26.1   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 63.2    | 63.2  | 63.2   |           |         |       |       |       |       |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |         |         |       |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项 目             | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |         |                 |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 1,141.6 | 一、本年支出          | 1,141.6 | 1,141.6 | 913.9   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,141.6 | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 913.9   | （二）外交支出         |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （三）国防支出         |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出       |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出         |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出       | 983.8   | 983.8   | 756.1   |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出  |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    | 68.5    | 68.5    | 68.5    |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 26.1    | 26.1    | 26.1    |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （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        |         |         |         |       |          |
|               |         | （十九）援助其他地区支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十）自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十一）住房保障支出     | 63.2    | 63.2    | 63.2    |       |          |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十四）灾害防治及应急管理  |         |         |         |       |          |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 收 入          |                | 支 出               |                |                |              |           |              |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目           | 预算数            | 项 目               | 合计             | 一般公共预算         |              | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|              |                |                   |                | 小计             | 其中：财政拨款      |           |              |
|              |                | (二十七) 预备费         |                |                |              |           |              |
|              |                | (二十九) 其他支出        |                |                |              |           |              |
|              |                | (三十) 转移性支出        |                |                |              |           |              |
|              |                | (三十一) 债务还本支出      |                |                |              |           |              |
|              |                | (三十二) 债务付息支出      |                |                |              |           |              |
|              |                | (三十三) 债务发行费用支出    |                |                |              |           |              |
|              |                | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |                |                |              |           |              |
|              |                | 二、年终结转结余          |                |                |              |           |              |
| <b>收入合计：</b> | <b>1,141.6</b> | <b>支出合计</b>       | <b>1,141.6</b> | <b>1,141.6</b> | <b>913.9</b> |           |              |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目）名称         | 合计      | 基本支出  |        |          |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|--------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         | 小计    | 人员经费   |          | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |         |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 1,141.6 | 872.3 | 492.0  | 16.1     | 363.3   | 1.0   | 269.3 | 269.3 |       |
|      |    |    | 019007 | 郑州科学技术馆          | 1,141.6 | 872.3 | 492.0  | 16.1     | 363.3   | 1.0   | 269.3 | 269.3 |       |
| 206  | 07 | 05 |        | 科技馆站             | 983.8   | 714.6 | 350.3  |          | 363.3   | 1.0   | 269.3 | 269.3 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 19.0    | 19.0  | 2.9    | 16.1     |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.2    | 49.2  | 49.2   |          |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.3     | 0.3   | 0.3    |          |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 26.1    | 26.1  | 26.1   |          |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 63.2    | 63.2  | 63.2   |          |         |       |       |       |       |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |          | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|----------------|----------------|----------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称     | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
|              | 合计             |                |          | 872.3        | 508.0 | 364.3 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出   | 4.0          | 4.0   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出   | 294.0        | 294.0 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出   | 57.0         | 57.0  |       |
| 31002        | 办公设备购置         | 50601          | 资本性支出（一） | 1.0          |       | 1.0   |
| 30208        | 取暖费            | 50502          | 商品和服务支出  | 30.0         |       | 30.0  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出  | 1.4          |       | 1.4   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出  | 2.0          |       | 2.0   |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出  | 4.2          |       | 4.2   |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出  | 7.0          |       | 7.0   |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出  | 151.7        |       | 151.7 |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出  | 1.5          |       | 1.5   |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出  | 1.5          |       | 1.5   |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出  | 50.0         |       | 50.0  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出  | 11.5         |       | 11.5  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出  | 6.0          |       | 6.0   |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出  | 30.0         |       | 30.0  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出  | 3.0          |       | 3.0   |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出  | 60.0         |       | 60.0  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出  | 3.5          |       | 3.5   |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费     | 16.1         | 16.1  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出   | 49.2         | 49.2  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出   | 24.6         | 24.6  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出   | 63.2         | 63.2  |       |

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年单位支出经济分类汇总表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |          | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称     |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |          | 1,141.6 | 1,141.6 | 913.9   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 019007   |    | 郑州科学技术馆        |          |    |          | 1,141.6 | 1,141.6 | 913.9   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出   | 4.0     | 4.0     | 4.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 294.0   | 294.0   | 294.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 57.0    | 57.0    | 57.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出（一） | 1.0     | 1.0     | 1.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 30.0    | 30.0    | 30.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 13.5    | 13.5    | 13.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 2.0     | 2.0     | 2.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 4.2     | 4.2     | 4.2     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 7.0     | 7.0     | 7.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 151.7   | 151.7   | 120.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.5     | 1.5     | 1.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.5     | 1.5     | 1.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 50.0    | 50.0    | 50.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 11.5    | 11.5    | 11.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 6.0     | 6.0     | 6.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 30.0    | 30.0    | 30.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 3.0     | 3.0     | 3.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 60.0    | 60.0    | 60.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 3.5     | 3.5     | 3.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 196.0   | 196.0   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 61.2    | 61.2    | 61.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费     | 16.1    | 16.1    | 16.1    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 49.2    | 49.2    | 49.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出   | 24.6    | 24.6    | 24.6    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |



### 2023年单位支出经济分类汇总表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |       | 政府预算经济分类 |    |        | 总计   | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|-------|----------|----|--------|------|--------|-------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|--|
| 类        | 款  | 科目名称  | 类        | 款  | 科目名称   |      | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |                  |                |                            |          |                |                      |                      |          |  |
| 301      | 13 | 住房公积金 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 63.2 | 63.2   | 63.2        |               |                  |                |                            |          |                |                      |                      |          |  |

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州科学技术馆

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费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.5      |          |            |         |         | 1.5   |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| 类    | 款 | 项 |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
|      |   |   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：本表反映本单位国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 2023年项目支出预算表

单位名称：郑州科学技术馆

单位：万元

| 类型    | 项目名称               | 项目单位    | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                    |         |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 |          |      |
|       |                    |         | 269.3 | 269.3  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 019007             | 郑州科学技术馆 | 269.3 | 269.3  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 展品更新研制及展厅改造费       | 郑州科学技术馆 | 12.1  | 12.1   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年科技馆免费开放中央补助资金 | 郑州科学技术馆 | 196.0 | 196.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 临展巡展4D影院科技活动费      | 郑州科学技术馆 | 61.2  | 61.2   |         |          |          |         |          |          |      |

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州科学技术馆

| 单位编码（项目编码）              | 项目单位（项目名称）         | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |     |             |      |             |      |         |      |
|-------------------------|--------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|-------------|------|-------------|------|---------|------|
|                         |                    | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |     | 产出指标        |      | 效益指标        |      | 满意度指标   |      |
|                         |                    |          |        |          |      | 三级指标 | 指标值 | 三级指标        | 指标值  | 三级指标        | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 019                     |                    | 269.3    | 269.3  |          |      |      |     |             |      |             |      |         |      |
| 019007                  | 郑州科学技术馆            | 269.3    | 269.3  |          |      |      |     |             |      |             |      |         |      |
| 410100220000000000411   | 临展巡展4D影院科技活动费      | 61.2     | 61.2   |          |      |      |     | 临时展览次数      | 2    | 展览吸纳人群群众满意度 | ≥80% | 参展群众满意度 | ≥80% |
|                         |                    |          |        |          |      |      |     | 临时展览达标率     | 100  |             |      |         |      |
|                         |                    |          |        |          |      |      |     | 活动计划完成率     | 100  |             |      |         |      |
|                         |                    |          |        |          |      |      |     | 活动举办及时性     | 及时   |             |      |         |      |
| 410100220000000000412   | 展品更新研制及展厅改造费       | 12.1     | 12.1   |          |      |      |     | 展厅更新改造率     | ≥5%  | 会展吸纳人次增长率   | ≥5%  | 参展群众满意度 | ≥80% |
|                         |                    |          |        |          |      |      |     | 更新计划完成率     | 100  |             |      |         |      |
|                         |                    |          |        |          |      |      |     | 展厅改造展品更新及时向 | 及时   |             |      |         |      |
|                         |                    |          |        |          |      |      |     | 质量指标完成率     | 100% |             |      |         |      |
| 41010022000000000060087 | 2023年科技馆免费开放中央补助资金 | 196.0    | 196.0  |          |      |      |     | 活动举办完成率     | 100% | 吸纳群众满意度     | ≥80% | 参观群众满意度 | ≥80% |
|                         |                    |          |        |          |      |      |     | 活动场次        | ≥2场  |             |      |         |      |
|                         |                    |          |        |          |      |      |     | 活动达标率       | 100% |             |      |         |      |
|                         |                    |          |        |          |      |      |     | 活动举办及时性     | 及时   |             |      |         |      |

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。