

附件 3

## 滁州市科学技术馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市科学技术馆 2024 年收支总表
- 2.滁州市科学技术馆 2024 年收入总表
- 3.滁州市科学技术馆 2024 年支出总表
- 4.滁州市科学技术馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市科学技术馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市科学技术馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市科学技术馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市科学技术馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市科学技术馆 2024 年项目支出表
- 10.滁州市科学技术馆 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市科学技术馆 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

滁州市科技馆是滁州市委、市政府全面实施创新驱动发展战略，提升全民科学素质而投资建设的公益性社会科学文化项目，是本市重要的科普教育活动场所，实行全面对外免费开放，为广大市民群众提供优质的科普教育服务。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市科学技术馆 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称       | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1  | 滁州市科学技术馆本级 | 事业单位 |

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）2024 年，市科技馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025 年）》，围绕中国科协提出的“三基地一平台”目标职责，按照市科协总体工作部署，扎实抓好各项工作落实，有效构建高质量科普公共服务核心阵地。

（二）加强安全管理。推动做好场馆消防整改验收工作，严格落实安全工作责任制，定期检查重点设施设备，及时消除安全隐患，提升安全运行管理水平。

（三）推进展区改造。将一层“快乐天地”展区更新改造成以航空航天为主题的展区，进一步普及航天知识，弘扬载人航天精神，培养青少年的爱国情怀。

（四）建设科普图书角。以“营造科学氛围 增强阅读体验”为出发点，结合“席地而坐”城市客厅示范区建设，打造公共科普阅读空间，提升公众科学文化素养。

（五）完善“1+4+N”展教体系。更新科学实验秀内容。在现有基础上采购科学实验秀或科普剧资源包，丰富科学实验秀内容。借助其他场馆优质科普展教资源，提升科学实验秀策划表演水平；打造“科技馆里的科学课”。结合中小学校师资力量，面向学生开展“科技馆里的科学课”系列活动，打造青少年校外“科学课堂”。

（六）打造“亭科学”科普品牌。持续做好“公益科普课”、“非遗+科技”、“小小科技志愿者”等特色活动项目，提升活动影响力；借助大型科普场馆研发力量，引进优质主题巡展和短期科普展；推进球幕影院升级改造，开展“光影科学梦”科学家精神电影巡映等活动。

（七）深化“馆校合作”。根据工作需求，新增1-2个“馆校合作”基地校，扩大服务面；聚焦社会热点，开展“科创筑梦”助力“双减”系列活动；加强青少年科学工作室建设，积极开展“云上工作室”主题活动，打造“最具特色工作室”；做好第十届全国青少年科普创新实验暨作品大赛安

徽赛区滁州分赛区赛事相关工作。

（八）强化与高校合作。借助滁州学院、滁州职业技术学院、滁州城市职业学院等高校科普资源，开展“科技馆里的科学课”、“电子创客”等特色活动；利用高校师资力量，探索构建科技辅导员队伍。

（九）加强馆际交流合作。主动与长三角科普场馆联盟成员单位联系，借助其他场馆优质资源，提升公共科普服务能力；充分利用现代科技馆体系的协同组织优势，积极参与全国科技馆联合行动。

## 第二部分 2024 年单位预算表

## 滁州市科学技术馆 2024 年收支总表

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 614.96 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 其中：上级转移支付收入    | 145.00 | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        | 573.66 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 28.65  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 8.68   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 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       | 19.29  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 614.96 | 本 年 支 出 小 计     | 630.29 |
| 上年结转结余         | 15.33  | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         | 15.33  | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 630.29 | 支 出 总 计         | 630.29 |



### 滁州市科学技术馆 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |
|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|          |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|          |        |        |        |         |          |          | 小计   | 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 |        |        |         |          |          |      |  |
| 滁州市科学技术馆 | 630.29 | 614.96 | 614.96 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 15.33  | 15.33  |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

## 滁州市科学技术馆 2024 年支出总表

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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 206     | 科学技术支出           | 573.66        | 203.33        | 370.33        |          |        |           |
| 20605   | 科技条件与服务          | 203.33        | 203.33        |               |          |        |           |
| 2060501 | 机构运行             | 203.33        | 203.33        |               |          |        |           |
| 20607   | 科学技术普及           | 370.33        |               | 370.33        |          |        |           |
| 2060705 | 科技馆站             | 370.33        |               | 370.33        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.65         | 28.65         |               |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.65         | 28.65         |               |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.59          | 3.59          |               |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.71         | 16.71         |               |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.35          | 8.35          |               |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.68          | 8.68          |               |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.68          | 8.68          |               |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.67          | 8.67          |               |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.01          | 0.01          |               |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.29         | 19.29         |               |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.29         | 19.29         |               |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.30         | 15.30         |               |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.99          | 3.99          |               |          |        |           |
|         | <b>合计</b>        | <b>630.29</b> | <b>259.96</b> | <b>370.33</b> |          |        |           |

单位公开表 4

## 滁州市科学技术馆 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入            |               | 支 出               |               |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目                | 预算数           |
| 一、本年收入         | 614.96        | 一、本年支出            | 630.29        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 614.96        | (一) 一般公共服务支出      |               |
| (二) 政府性基金预算拨款  |               | (二) 外交支出          |               |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |               | (三) 国防支出          |               |
|                |               | (四) 公共安全支出        |               |
| 二、上年结转         | 15.33         | (五) 教育支出          |               |
| (一) 一般公共预算拨款   | 15.33         | (六) 科学技术支出        | 573.66        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |               | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |               |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |               | (八) 社会保障和就业支出     | 28.65         |
|                |               | (九) 卫生健康支出        | 8.68          |
|                |               | (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       | 19.29         |
|                |               | (二十) 粮油物资储备支出     |               |
|                |               | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | (二十二) 预备费         |               |
|                |               | (二十三) 其他支出        |               |
|                |               | (二十四) 转移性支出       |               |
|                |               | (二十五) 债务还本支出      |               |
|                |               | (二十六) 债务付息支出      |               |
|                |               | (二十七) 债务发行费用支出    |               |
|                |               | 二、年终结转结余          |               |
|                |               | (一) 一般公共预算结转结余    |               |
|                |               | (二) 政府性基金预算结转结余   |               |
|                |               | (三) 国有资本经营预算结转结余  |               |
|                |               |                   |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>630.29</b> | <b>支 出 总 计</b>    | <b>630.29</b> |

## 滁州市科学技术馆 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计            | 基本支出          |               |             | 项目支出          |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|         |                  |               | 小计            | 人员经费          | 公用经费        |               |
| 206     | 科学技术支出           | 573.66        | 203.33        | 193.43        | 9.90        | 370.33        |
| 20605   | 科技条件与服务          | 203.33        | 203.33        | 193.43        | 9.90        |               |
| 2060501 | 机构运行             | 203.33        | 203.33        | 193.43        | 9.90        |               |
| 20607   | 科学技术普及           | 370.33        |               |               |             | 370.33        |
| 2060705 | 科技馆站             | 370.33        |               |               |             | 370.33        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.65         | 28.65         | 28.65         |             |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.65         | 28.65         | 28.65         |             |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.59          | 3.59          | 3.59          |             |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.71         | 16.71         | 16.71         |             |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.35          | 8.35          | 8.35          |             |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.68          | 8.68          | 8.68          |             |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.68          | 8.68          | 8.68          |             |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.67          | 8.67          | 8.67          |             |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.01          | 0.01          | 0.01          |             |               |
| 221     | 住房保障支出           | 19.29         | 19.29         | 19.29         |             |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.29         | 19.29         | 19.29         |             |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.30         | 15.30         | 15.30         |             |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.99          | 3.99          | 3.99          |             |               |
|         | <b>合计</b>        | <b>630.29</b> | <b>259.96</b> | <b>250.06</b> | <b>9.90</b> | <b>370.33</b> |

## 滁州市科学技术馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                    | 本年一般公共预算基本支出  |               |             |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目编码         | 科目名称               | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 301          | 工资福利支出             | 218.16        | 218.16        |             |
| 30101        | 基本工资               | 35.91         | 35.91         |             |
| 30102        | 津贴补贴               | 3.83          | 3.83          |             |
| 30103        | 奖金                 | 38.94         | 38.94         |             |
| 30107        | 绩效工资               | 29.56         | 29.56         |             |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 16.71         | 16.71         |             |
| 30109        | 职业年金缴费             | 8.35          | 8.35          |             |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 8.67          | 8.67          |             |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.89          | 0.89          |             |
| 30113        | 住房公积金              | 15.30         | 15.30         |             |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 60.00         | 60.00         |             |
| 302          | 商品和服务支出            | 11.25         | 1.35          | 9.90        |
| 30216        | 培训费                | 0.54          | 0.54          |             |
| 30227        | 委托业务费              | 3.00          |               | 3.00        |
| 30228        | 工会经费               | 0.79          | 0.79          |             |
| 30239        | 其他交通费用             | 1.40          |               | 1.40        |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 5.53          | 0.03          | 5.50        |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 30.54         | 30.54         |             |
| 30302        | 退休费                | 3.73          | 3.73          |             |
| 30307        | 医疗费补助              | 0.01          | 0.01          |             |
| 30309        | 奖励金                | 0.04          | 0.04          |             |
| 30399        | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 26.77         | 26.77         |             |
|              | <b>合 计</b>         | <b>259.96</b> | <b>250.06</b> | <b>9.90</b> |



## 滁州市科学技术馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合 计    |      |              |      |      |

备注说明：滁州市科学技术馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市科学技术馆 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称                    | 项目单位     | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 其他运转类 | 滁州市科技馆运行经费              | 滁州市科学技术馆 | 210.00 | 210.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (提前下达)2024 年科技馆免费开放补助资金 | 滁州市科学技术馆 | 145.00 | 145.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | (提前下达)省级科技馆免费开放补助资金     | 滁州市科学技术馆 | 15.33  |        |         |          | 15.33    |         |          |          |      |
|       |                         |          |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       |                         |          |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       |                         |          |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |                         |          | 370.33 | 355.00 |         |          | 15.33    |         |          |          |      |



## 滁州市科学技术馆 2024 年政府采购支出表

单位:万元

| 项目名称       | 政府采购品目 | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 滁州市科技馆运行经费 | 其他服务   | 21.54 | 21.54  |         |          |          |      |
| 滁州市科技馆运行经费 | 物业管理服务 | 50.00 | 50.00  |         |          |          |      |
|            |        |       |        |         |          |          |      |
|            |        |       |        |         |          |          |      |
|            |        |       |        |         |          |          |      |
|            |        |       |        |         |          |          |      |
|            |        |       |        |         |          |          |      |
|            |        |       |        |         |          |          |      |
| <b>合计</b>  |        | 71.54 | 71.54  |         |          |          |      |

单位公开表 11

### 滁州市科学技术馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
| 合计   |        |        |        |          |      |      |

备注说明：滁州市科学技术馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市科学技术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市科学技术馆 2024 年收支总预算 630.29 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市科学技术馆 2024 年收入预算 630.29 万元，其中：本年收入 614.96 万元，上年结转结余 15.33 万元。

（一）本年收入 614.96 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 66.37 万元，下降 9.74%，下降原因主要是：一是厉行节约，压减部分项目预算开支；二是省级提前下达转移支付资金较上年有所减少。

（二）上年结转结余 15.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 18.90 万元，下降 55.21%，下降原因主要是上年资金使用效率提高。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市科学技术馆 2024 年支出预算 630.29 万元，比 2023 年预算减少 85.27 万元，下降 11.92%，主要原因：一是厉行节约，压减部分项目预算开支；二是上年资金使用效率较高，结转结余资金有所减少。其中，基本支出 259.96 万元，占

41.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 370.33 万元，占 58.76%，主要用于维持场馆的日常免费开放和科普活动的开展。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市科学技术馆 2024 年财政拨款收支预算 630.29 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 614.96 万元，上年结转 15.33 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 573.66 万元，占 91.02%；社会保障和就业支出 28.65 万元，占 4.54%；卫生健康支出 8.68 万元，占 1.38%；住房保障支出 19.29 万元，占 3.06%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市科学技术馆 2024 年一般公共预算支出 630.29 万元，比 2023 年预算减少 85.27 万元，下降 11.92%，主要原因：一是厉行节约，压减部分项目预算开支；二是上年资金使用效率较高，结转结余资金有所减少；三是省级提前下达转移支付资金较上年有所减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 573.66 万元，占 91.02%；社会保障和就业支出 28.65 万元，占 4.54%；卫生健康支出 8.68 万元，占 1.38%；住房保障支出 19.29 万元，占 3.06%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

**1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）**2024年预算203.33万元，比2023年预算减少0.13万元，下降0.06%，下降原因主要是厉行节约，压减预算开支。

**2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）**2024年预算370.33万元，比2023年预算减少85.50万元，下降18.76%，下降原因主要是省级提前下达转移支付资金较上年有所减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2024年预算3.59万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.83%，下降原因主要是厉行节约，压减部分预算开支，小幅变化。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算16.71万元，比2023年预算增加0.21万元，增长1.27%，增长原因主要是养老保险缴费基数随工资变化调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算8.35万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.21%，增长原因主要是职业年金缴费基数随工资变化调整。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算8.67万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.05%，增长原因主要是医保缴费基数随工资变化调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算减少0.01万元，下降50.00%，下降原因主要是一名退休人员暂时退出社保系统。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.30万元，比2023年预算增加0.16万元，增长1.06%，增长原因主要是公积金缴费基数随工资变化调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.99万元，比2023年预算减少0.16万元，下降3.86%，下降原因主要是一名退休人员暂时退出社保系统。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市科学技术馆2024年一般公共预算基本支出259.96万元，其中人员经费250.06万元，公用经费9.90万元。

（一）人员经费250.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.90万元，主要包括：委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市科学技术馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市科学技术馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市科学技术馆 2024 年预算共安排项目支出 370.33 万元，比 2023 年预算减少 85.50 万元，下降 18.76%，下降原因主要是省级提前下达转移支付资金较上年有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 355.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 355.00 万元），财政拨款结转结余安排 15.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.33 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市科学技术馆 2024 年预算安排政府采购支出 71.54 万元，比 2023 年预算增加 6.54 万元，增长 10.06%，增长原因主要是采购计划调整安排。其中，一般公共预算安排 71.54 万元，占 100.00%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市科学技术馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “滁州市科技馆运行经费”项目。

(1) 项目概述。保障市科技馆日常稳定运行（水电、系统网络、维修维护等服务），开展各项科学普及教育活动，丰富市民精神文化生活。

(2) 立项依据。根据《关于同意组建市科技馆的批复》（滁编办〔2016〕97号）文件设立，项目资金用于保障市科技馆的正常运行。

(3) 实施主体。滁州市科学技术馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日

(5) 项目内容。展厅展品采购、创客教室建设、展厅展品的维修维护服务以及其他用于维护场馆正常运行的其他水电等日常性支出。

(6) 年度预算安排。210.00万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |               |        |                 |
|--------------|--|---------------|--------|-----------------|
| 项目名称         |  | 滁州市科技馆运行经费    |        |                 |
| 主管部门及代码      |  | 084 滁州市科学技术协会 | 实施单位   | 084002 滁州市科学技术馆 |
| 项目来源         |  | 常年项目          | 项目期    | 3年              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:       | 210.00 |                 |
|              |  | 其中:财政拨款       | 210.00 |                 |
|              |  | 上年结转          |        |                 |
|              |  | 其他资金          |        |                 |
| 年度目标         | 保障市科技馆日常稳定运行（水电、系统网络、维修维护等服务），开展各项科学普及教育活动，丰富市民精神文化生活。 |               |        |                 |
| 绩效           | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标   | 指标值             |



|        |           |         |             |                     |
|--------|-----------|---------|-------------|---------------------|
| 指<br>标 | 产出<br>指标  | 数量指标    | 志愿者招募       | 600 人次              |
|        |           |         | 举办主题科普活动    | 20 次                |
|        |           | 质量指标    | 展厅展品完好率     | 95%                 |
|        |           | 时效指标    | 免费开放天数      | 250 天               |
|        |           | 成本指标    | 厉行节约严控成本    | 压缩三公经费支出            |
|        | 效益<br>指标  | 经济效益指标  | 促进科技创新类经济发育 | 促进科技创新类经济发育         |
|        |           | 社会效益指标  | 全民科学文化素质    | 提升全民科学文化素质、传播科学思想   |
|        |           | 生态效益指标  | 科普绿色低碳理念    | 宣传培养青少年儿童绿色环保生活理念   |
|        |           | 可持续影响指标 | 社交媒体可持续化利用  | 使用微信公众号推送活动信息和预约等功能 |
|        | 满意度<br>指标 | 满意度指标   | 组织观众问卷调查    | 满意度 95%及以上          |

## （二）机关运行经费

滁州市科学技术馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

滁州市科学技术馆 2024 年各单位政府采购预算总额 71.54 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.54 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市科学技术馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市科学技术馆 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 355.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**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、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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

# 滁州市科学技术馆 2024 年项目支出绩效目标表

## 1. “(提前下达)2024 年科技馆免费开放补助资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |         |               |               |
|--------------|--|---------|---------------|---------------|
| 项目名称         | (提前下达)2024 年科技馆免费开放补助资金                              |         |               |               |
| 主管部门及代码      | [084]滁州市科学技术协会                                       | 实施单位    | 滁州市科学技术馆      |               |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 1 年           |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 145.00  |               |               |
|              | 其中:财政拨款  | 145.00  |               |               |
|              | 上年结转   |         |               |               |
|              | 其他资金   |         |               |               |
| 年度目标         | 用于保障场馆免费开放工作顺利实施(物业费、志愿者劳务费),场馆维修维护和展厅展品的扩充以及场馆基础服务。 |         |               |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值           |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 龙年生肖展参观人流量    | ≥30000 人次     |
|              |  | 质量指标    | 保障场馆水电网设备正常运转 | 保障场馆水电网设备正常运转 |
|              |  | 时效指标    | 采购项目按时开展及支付   | 采购项目按时开展及支付   |
|              |  | 成本指标    | 厉行节约,控制成本     | 厉行节约,控制成本     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 采购预留中小企业份额    | ≥100%         |
|              |  | 社会效益指标  | 促进社会志愿服务体系发展  | 促进社会志愿服务体系发展  |
|              |  | 生态效益指标  | 普及生态环境保护理念    | 普及生态环境保护理念    |
|              |  | 可持续影响指标 | 使用可循环利用教具     | 使用可循环利用教具     |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 观众满意度         | ≥95%          |