

宿州市科技馆 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门(单位)预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

- 1.宿州市科技馆 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市科技馆 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市科技馆 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市科技馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市科技馆 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市科技馆 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市科技馆 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市科技馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市科技馆 2023 年项目支出表
- 10.宿州市科技馆 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市科技馆 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

- 1.科技馆运营管理和展教技术装备的改造更新；
- 2.与省内外科技馆的合作交流；
- 3.组织重大科普活动和接待工作；
- 4.组建科技馆志愿者组织。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市科技馆 2023 年度纳入预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为公益一类事业单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市科技馆	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年宿州市科技馆将继续立足本职，全面贯彻落实市委市政府及市科协的各项工作部署，以提高全民科学素质为己任，以真诚服务青少年为重点，进一步发挥科技馆作为科普基地、科普殿堂的作用，努力把科技馆办的更加有特色、有质量。为此，2023 年主要工作任务及目标是：

（一）扩大宣传科技馆知名度。

计划 2023 年在宿州市科技馆五楼组织 2023 年“元宵节、端午、七夕、中秋、重阳节我们的节日·精神的家园”系列活动。并定期举办大学生科技志愿者活动、心理健康科普知识专题讲座、

我和妈妈学科学科普知识诵读活动、碳达峰碳中和、科技活动周、科普日、国防军事教育等系列科普活动，邀请安徽科技报、拂晓报、宿州市电视台等媒体进行宣传报道，同时加大力度推广宿州市科技馆公众号和科普宿州公众号。

（二）开展青少年科普创课活动。

通过定制系统性展教培训服务，充分利用科普资源开发室，开展小规模展教、实验展演（主题类、物理类、化学类）展教时间一周两次（1-2小时/次）增加体验性和互动感，激发青少年的科学兴趣、培养青少年的创新意识与创新能力，为进一步提高全民科普意识，提升科学素质，丰富家长和学生科技文化生活，营造热爱科学、崇尚科学的氛围。

（三）加强馆校、馆会合作项目，落实“双减”工作。

利用学校的教育平台，邀请科学家在校园内组织开展科普讲座、科学实验等科普活动。利用科技馆、博物馆、科普教育基地等科普场所广泛组织开展留守儿童、残疾儿童走进科技馆活动、夏令营活动和各类学习实践活动。充分发挥馆校合作项目的优势，为青少年学生营造一个学科学、爱科学、用科学的良好氛围，助推“双减”工作实施落地。充分发挥市级学会作用，联合带动市级学会深入学校、农村开展心理健康、安全用药等一系列科普宣传活动，同时解决学会无经费开展科普活动问题。

（四）强化科普工作阵地建设。

科技馆全年将开展科普大篷车巡展活动。依托村、社区级综合服务设施、村、社区服务中心（站）、村、社区图书馆、社区大学等平台，建立科技馆、临展馆等加强科普设施建设。

（五）科技助力乡村振兴发展

科技馆全年在乡村开展科普惠民乡村行、农村少儿爱科学、

青少年科普教育走进基层、百名专家乡村学堂讲科普等科普活动，充分发挥科普基地的示范引领作用，为群众提供及时、有效、周到的科普服务，提高农民科学素质、普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，促进社会主义新农村建设。

（六）加强老年人健康科普服务。

科技馆将通过与社区联合，在小区内积极开展老年人健康科普活动，从老年人日常的饮食起居、运动方式、疾病预防、心理健康等方面宣传普及老年健康科学知识，引导广大老年人合理膳食、规律生活、科学运动、保持心理健康，提高老年人健康素养和健康水平。

（七）加强科普志愿队伍建设。

科技馆会持续加强科技志愿者队伍建设，计划全年完成 90 家企业、公司的科普中国、中国科技志愿注册推广活动，并对优秀科技志愿者、优秀科技志愿服务队进行表彰。

（八）跨省、跨市学习交流。

按照疫情防控要求和工作时间安排，择机选择时机前往周边地区进行考察学习交流，借鉴先进地区的好做法、好经验，强化推进科技馆工作高质量发展。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:宿州市科技馆

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	179.77	179.77		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	179.77	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	179.77	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	179.77	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	168.95	168.95		
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支出	5.92	5.92		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1.20	1.20		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支				

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:宿州市科技馆

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	179.77	39.77	140.00
206	科学技术支出	168.95	28.95	140.00
20607	科学技术普及	168.95	28.95	140.00
2060701	机构运行	28.95	28.95	
2060703	青少年科技活动	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92	
20805	行政事业单位养老支出	5.92	5.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
221	住房保障支出	3.70	3.70	
22102	住房改革支出	3.70	3.70	
2210201	住房公积金	2.96	2.96	
2210202	提租补贴	0.74	0.74	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:宿州市科技馆

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	35.63
30101	基本工资	9.21
30102	津贴补贴	0.74
30103	奖金	5.96
30107	绩效工资	4.63
30107	绩效工资	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95
30109	职业年金缴费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	2.96
302	商品和服务支出	4.14
30201	办公费	1.00
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	0.70
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	0.22
30228	工会经费	0.15
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	1.00

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:宿州市科技馆

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市科技馆没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

2023 年部门收支预算总表

单位名称:宿州市科技馆

单位: 万元

收 入			
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	179.77	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	313.26
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	5.92
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	1.20
五、上级转移支付(提前下达公共预算)	144.32	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	3.70
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗议特别国债安排的支出	

		结转下年	
收 入 总 计	324.08	支 出 总 计	324.08

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

单位名称:宿州市科技馆

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金	上级转 移支 付 (提前 下达 一般 公共 预算)	上级 转移 支付 (提前 下达 政府 性基 金预 算)	单位资金					
科目编 码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
合计		324.08	179.77			144.32							
206	科学技术 支出	313.26	168.95			144.32							
20607	科学技术 普及	313.26	168.95			144.32							
2060701	机构运行	28.95	28.95										
2060703	青少年科 技活动	140.00	140.00										
2060705	科技馆站	144.32				144.32							
208	社会保 障和 就业 支 出	5.92	5.92										
20805	行政事 业单 位养 老支 出	5.92	5.92										
2080505	机关事 业单 位单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	3.95	3.95										
208506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	1.97	1.97										
210	卫生健 康支 出	1.20	1.20										
21011	行政事 业单 位医 疗	1.20	1.20										
2101102	事业单 位医 疗	1.20	1.20										

221	住房保障支出	3.70	3.70										
22102	住房改革支出	3.70	3.70										
2210201	住房公积金	2.96	2.96										
2210202	提租补贴	0.74	0.74										

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称:宿州市科技馆

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
		324.08	39.77	284.32
206	科学技术支出	313.26	28.95	284.32
20607	科学技术普及	313.26	28.95	284.32
2060701	机构运行	28.95	28.95	
2060703	青少年科技活动	140.00		140.00
2060705	科技馆站	144.32		144.32
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92	
20805	行政事业单位养老支出	5.92	5.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
221	住房保障支出	3.70	3.70	
22102	住房改革支出	3.70	3.70	
2210201	住房公积金	2.96	2.96	
2210202	提租补贴	0.74	0.74	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市科技馆

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市科技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”。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称:宿州市科技馆

单位:
万元

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	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	284.32	140.00							144.32		
科技馆运行经费	宿州市科技馆	140.00	140.00									
科技馆免费开放补助资金	宿州市科技馆	144.32								144.32		

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称:宿州市科技馆

单位: 万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
科技馆运行经费	2.00	2.00					

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市科技馆

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州市科技馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年宿州市科技馆预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市科技馆 2023 年财政拨款收支预算 179.77 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 179.77 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 179.77 万元,上年结转收入 144.32 万元。支出按功能分类分为:科学技术支出 168.95 万元,占比 93.98%;社会保障和就业支出 5.92 万元,占比 3.29%;卫生健康支出 1.20 万元,占比 0.66%;住房保障支出 3.70 万元,占比 2.06%。

二、关于 2023 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。

宿州市科技馆 2023 年一般公共预算支出 179.77 万元,比 2022 年预算减少 14.01 万元,下降 7.23%,主要原因:厉行节约,压减开支。

(二)一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 168.95 万元,占 93.98%;社会保障和就业支出 5.92 万元,占 3.29%;卫生健康支出 1.20 万元,占 0.67%;住房保障支出 3.70 万元,占 0.56%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 2023 年预算 28.95 万元(项),2022 年预算 9.77 万元。增加 19.18 万元,增加 196.32%,增长的主要原因是人员变动,基数调整。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动

(项)2023年预算140万元(项),2022年预算180万元。减少40万元,下降22.22%,下降的主要原因是厉行节约,压减开支。

3.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)2023年预算3.95万元(项),2022年预算1.39万元。减少40万元,下降22.22%,下降的主要原因是厉行节约,压减开支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算1.97万元(项),2022年预算0.70万元。增加1.27万元,增长181.43%,增长的主要原因是人员变动,基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算1.20万元,2022年预算0.62万元。比2022年预算增加0.58万元,增长93.55%,增长的主要原因是人员变动,基数调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算2.96万元,比2022年预算增加1.92万元,增长184.62%,增长原因主要是人员变动,基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算0.74万元,比2022年预算增加0.48万元,增长184.62%,增长原因主要是人员变动,基数调整。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市科技馆 2023 年一般公共预算基本支出 39.77 万元，其中，人员经费 35.63 万元，公用经费 4.14 万元。

(一)人员经费 35.63 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。

(二)公用经费 4.14 万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市科技馆 2023 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。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市科技馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市科技馆 2023 年收支总预算 179.77 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市科技馆 2023 年收入预算 324.08 万元，其中，本年收入 179.77 万元，上年结转结余 144.32 万元。

(一)本年收入 179.77 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入 179.77 万元，占 55.47%，比 2022 年预算减少 14.01 万元，下降 7.23%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

(二)上年结转结余 144.32 万元，全部为上级转移支付（提前下达公共预算）收入，增长 100%，比 2022 年预算增加 144.32 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年科技馆免费开放补助资金结转。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市科技馆 2023 年支出预算 324.08 万元，比 2022 年预算增加 130.3 万元，增长 67.24%，增长原因主要是人员变动，基数调整。其中，基本支出 39.77 万元，占 12.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 284.32 万元，占 87.73%，主要用于开展科普活动。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市科技馆 2023 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 2023 年项目支出表的说明

宿州市科技馆 2023 年预算共安排项目支出 140 万元，比 2022 年预算减少 40 万元，下降 22.22%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。主要包括：本年财政拨款安排 140 万元(其中，一般公共预算拨款安排 140 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元，上级转移

支付（提前下达一般公共预算）144.32 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市科技馆 2023 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年度有采购计划。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市科技馆 2023 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. “科技馆运行经费”项目。

(1)项目概述。本项目主要用于保障科技馆正常运行，对场馆设施设备进行运行维护，展区、展品新增与改造维修等；组织实施科技馆向社会公众免费开放工作；组织开展科普大篷车及流动科技馆到全市各地巡展工作；组织科普传播专家团开展配套科普活动，加强科学普及，为提升全市公民科学素质服务。

(2)立项依据。关于设立宿州市科技馆（宿州市青少年科技活动中心）的批复》宿编办〔2020〕11号文件；《中华人民共和国科学技术普及法》。

(3)实施主体。宿州市科技馆

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。一是保障科技馆正常运行，需对场馆设施设备进行运行维护；二是科普大篷车主题巡展项目开发，展区、展品新增与改造维修；三是科技馆展品维护维修，常设展厅全年免费开放，加大对展品维护维修，确保展品完好率在 90% 以上；

四是按照年初计划及时有效开展各项科普活动,有效提高项目管理水平和资金使用效益,同时继续做好场馆的管理、维护、改造等工作,保障全馆安全平稳运行。

(6)年度预算安排。2022年部门预算编制专项经费预算140万元。

(7)绩效目标。(见项目支出绩效目标申报表)

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技馆运行经费							
主管部门		宿州市科技馆			实施单位		宿州市科技馆		
项目属性		□新增项目 R延续项目		项目日期		2023年度			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		140			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		140			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标				年度目标				
					1.保障科技馆正常运行,需对场馆设施设备进行运行维护 2.科技馆展品维护维修,常设展厅全年免费开放,加大对展品维护维修,确保展品完好率在90%以上; 3.按照年初计划及时有效开展各项科普活动,有效提高项目管理水平和资金使用效益,同时继续做好场馆的管理、维护、改造等工作,保障全馆安全平稳运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	开展科普宣传活动	≥50场	计划标准
							印制科普宣传品	≥10000份	计划标准
							开展青少年科技辅导员大赛	1次	计划标准
		质量指标				质量指标	全馆展品开馆期间展品完好率	≥90%	计划标准
							经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
							培训合格率	≥90%	计划标准
							活动方案设计符合相关需求	符合	计划标准
		时效指标				时效指标	确保科技馆正常运营	260天	计划标准
							科普活动完成期限	12月底前	计划标准
		成本指标				成本指标	科技馆运行经费	140万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	为公众节约资金	140万元 (按全年参观18万人次,每张票价10元计算)	计划标准
		社会效益指标				社会效益指标	提高科普场馆的影响力,引导公众参与科普活动	程度较高	计划标准
							展品运行状态良好,广受观众欢迎	程度较高	计划标准
							保障正常的工作环境和条件,为观众提供良好的参观环境和影响程度	程度较高	计划标准
生态效益指标					生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	计划标准	
可持续影响指标				可持续影响指标	保障展品正常运转	≥90%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

2.“科技馆免费开放补助资金”项目。

(1)项目概述。本项目主要用于做好科技馆免费开放工作，全面提升我市公民科学素质。

(2)立项依据。根据《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年科技馆免费开放补助资金的通知》(皖财教〔2021〕1128 号)和《安徽省财政厅关于下达 2022 年科技馆免费开放补助资金的通知》(皖财教〔2022〕505 号)。

(3)实施主体。宿州市科技馆

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。按照年初计划及时有效开展各项科普活动，有效提高项目管理水平和资金使用效益，进一步做好科技馆免费开放工作，全面提升我市公民科学素质。

(6)年度预算安排。2022 年部门科技馆免费开放补助资金 144.32 万元。

(7)绩效目标。(见项目支出绩效目标申报表)

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技馆免费开放补助资金								
主管部门		宿州市科技馆				实施单位		宿州市科技馆		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		144.32		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		144.32		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标					年度目标				
	按照年初计划及时有效开展各项科普活动,有效提高项目管理水平和资金使用效益,进一步做好科技馆免费开放工作,全面提升我市公民科学素质。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				数量指标	科技馆面向社会、面向公众人次	≥180000人次	计划标准	
							科普大篷车及流动科技馆全年巡展次数	≥20	计划标准	
							开展青少年科技大赛	≥1次	计划标准	
		时效指标				时效指标	项目完成期限	12月底前	计划标准	
		成本指标				成本指标	科技馆免费开放补助资金	144.32万元	计划标准	
	社会效益指标	社会效益指标				社会效益指标	提高科普场馆的影响力,引导公众参与科普活动	程度较高	计划标准	
							保障正常的工作环境和条件,为观众提供良好的参观环境和影响程度	程度较高	计划标准	
			生态效益指标				生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	计划标准
			可持续影响指标				可持续影响指标	保障展品正常运转	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		

(二)机关运行经费。

宿州市科技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口径,2023年无机运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

宿州市科技馆2023年政府采购预算2万元。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市科技馆共有车辆 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)。

2023 年宿州市科技馆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。

2023 年，宿州市科技馆 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 140 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)