

附件 3

# 滁州市科学技术馆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
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.滁州市科学技术馆 2023 年收支总表
- 2.滁州市科学技术馆 2023 年收入总表
- 3.滁州市科学技术馆 2023 年支出总表
- 4.滁州市科学技术馆 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市科学技术馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市科学技术馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市科学技术馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市科学技术馆 2023 年项目支出表
- 10.滁州市科学技术馆 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市科学技术馆 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 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 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

（一）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、2023 年度主要工作任务

（一）加强政治理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，加强政治理论学习，提高人员政治素养。

（二）建立健全各项规章制度。修订完善科技馆免费开放、安全工作相关制度，保障科技馆平稳有序运行。

（三）扎实开展科普教育活动。不断丰富活动内容和形式，推动科普教育活动常态化开展，提升科技馆公共科普服务能力。

（四）加强展品调查研究。开展展品满意度调查，做好展品深度讲解，发挥展品在科普教育方面的作用。

（五）培育科技馆特色品牌。打造“科学实验秀”、“创客工坊”、“科普影院”等活动品牌，提高活动知名度和影响力。

（六）深化馆校交流合作。与全市部分中小学校签订合作协议，联合开展青少年科技教育活动，打造服务于中小学

生全面发展的校外科学课堂。

（七）强化安全工作。加强安全工作组织领导，建立健全相关规章制度，定期开展安全巡检、隐患排查和整改，确保场馆安全有序运行。

（八）提升人员队伍素质。加强人员教育管理，抓好科技馆队伍建设，定期组织学习培训，提升工作人员业务水平。

（九）优化新媒体运行管理。用好科技馆网站、微信公众号、微博等平台，畅通与公众交流互动渠道，丰富线上科普栏目，发挥新媒体在科普教育方面的作用。

（十）紧抓文明、双拥和志愿服务工作。围绕创建全国文明城市要求，开展文明传播、新时代文明实践志愿服务等活动，弘扬和培育社会主义核心价值观。

## 第二部分 2023 年单位预算表

## 滁州市科学技术馆 2023 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   | 681.33 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 其中：上级转移支付收入    | 186.00 | 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        | 659.29 |
| 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     | 28.37  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 8.61   |
| 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       | 19.30  |
|                |        | 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    | 681.33 | 本 年 支 出 小 计     | 715.56 |
| 上年结转结余         | 34.23  | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         | 34.23  | 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        | 715.56 | 支 出 总 计         | 715.56 |

### 滁州市科学技术馆 2023 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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |          |                      |                |                      |          | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |
|          |        |        |            |                     |                      |                      | 小计   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |        |                |                     |                      |                      |      |
| 滁州市科学技术馆 | 715.56 | 681.33 | 681.33     |                     |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          | 34.23  | 34.23          |                     |                      |                      |      |
|          |        |        |            |                     |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |      |
|          |        |        |            |                     |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |      |
|          |        |        |            |                     |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |      |
|          |        |        |            |                     |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |      |
|          |        |        |            |                     |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |      |
|          |        |        |            |                     |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |      |



## 滁州市科学技术馆 2023 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           | 659.29 | 203.46 | 455.83 |          |        |           |
| 20605   | 科技条件与服务          | 203.46 | 203.46 |        |          |        |           |
| 2060501 | 机构运行             | 203.46 | 203.46 |        |          |        |           |
| 20607   | 科学技术普及           | 455.83 |        | 455.83 |          |        |           |
| 2060705 | 科技馆站             | 455.83 |        | 455.83 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.37  | 28.37  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.37  | 28.37  |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.62   | 3.62   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50  | 16.50  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.25   | 8.25   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.61   | 8.61   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.61   | 8.61   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.58   | 8.58   |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.02   | 0.02   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.30  | 19.30  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.30  | 19.30  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.14  | 15.14  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.15   | 4.15   |        |          |        |           |
|         | 合计               | 715.56 | 259.73 | 455.83 |          |        |           |

单位公开表 4

## 滁州市科学技术馆 2023 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         | 681.33        | 一、本年支出           | 715.56        |
| （一）一般公共预算拨款    | 681.33        | （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         | 34.23         | （五）教育支出          |               |
| （一）一般公共预算拨款    | 34.23         | （六）科学技术支出        | 659.29        |
| （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     | 28.37         |
|                |               | （九）卫生健康支出        | 8.61          |
|                |               | （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       | 19.30         |
|                |               | （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>715.56</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>715.56</b> |

## 滁州市科学技术馆 2023 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               | 659.29 | 203.46 | 193.56 | 9.90 | 455.83 |
| 20605   | 科技条件与服务              | 203.46 | 203.46 | 193.56 | 9.90 |        |
| 2060501 | 机构运行                 | 203.46 | 203.46 | 193.56 | 9.90 |        |
| 20607   | 科学技术普及               | 455.83 |        |        |      | 455.83 |
| 2060705 | 科技馆站                 | 455.83 |        |        |      | 455.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 28.37  | 28.37  | 28.37  |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 28.37  | 28.37  | 28.37  |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 3.62   | 3.62   | 3.62   |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 16.50  | 16.50  | 16.50  |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 8.25   | 8.25   | 8.25   |      |        |
| 210     | 卫生健康支出               | 8.61   | 8.61   | 8.61   |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 8.61   | 8.61   | 8.61   |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 8.58   | 8.58   | 8.58   |      |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 0.02   | 0.02   | 0.02   |      |        |
| 221     | 住房保障支出               | 19.30  | 19.30  | 19.30  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出               | 19.30  | 19.30  | 19.30  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金                | 15.14  | 15.14  | 15.14  |      |        |
| 2210202 | 提租补贴                 | 4.15   | 4.15   | 4.15   |      |        |
|         | <b>合计</b>            | 715.56 | 259.73 | 249.83 | 9.90 | 455.83 |

## 滁州市科学技术馆 2023 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         | 216.25       | 216.25 |      |
| 30101        | 基本工资           | 34.68        | 34.68  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.79         | 3.79   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 29.54        | 29.54  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.50        | 16.50  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.25         | 8.25   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.58         | 8.58   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.88         | 0.88   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 15.14        | 15.14  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 98.88        | 98.88  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.25        | 1.35   | 9.90 |
| 30216        | 培训费            | 0.52         | 0.52   |      |
| 30227        | 委托业务费          | 4.00         |        | 4.00 |
| 30228        | 工会经费           | 0.77         | 0.77   |      |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.00         |        | 2.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.96         | 0.06   | 3.90 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 32.24        | 32.24  |      |
| 30302        | 退休费            | 3.93         | 3.93   |      |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.02         | 0.02   |      |
| 30309        | 奖励金            | 0.02         | 0.02   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 28.26        | 28.26  |      |
|              | 合计             | 259.73       | 249.83 | 9.90 |



### 滁州市科学技术馆 2023 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 2023 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 | 254.18 | 235.60 |         |          | 18.58    |         |          |          |      |
| 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 | 186.00 | 186.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类     | 体制结算-科技馆免费开放补助资金       | 滁州市科学技术馆 | 12.45  |        |         |          | 12.45    |         |          |          |      |
| 特定目标类     | (提前下达)2022年科技馆免费开放补助资金 | 滁州市科学技术馆 | 3.20   |        |         |          | 3.20     |         |          |          |      |
| <b>合计</b> |                        |          | 455.83 | 421.60 |         |          | 34.23    |         |          |          |      |

## 滁州市科学技术馆 2023 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 | 其他维修和保养服务 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |      |
| 滁州市科技馆运行经费 | 物业管理服务    | 50.00 | 50.00  |         |          |          |      |
| 合计         |           | 65.00 | 65.00  |         |          |          |      |



单位公开表 11

### 滁州市科学技术馆 2023 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 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 715.56 万元，收入全部是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。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市科学技术馆 2023 年收入预算 715.56 万元，其中：本年收入 681.33 万元，上年结转结余 34.23 万元。

（一）本年收入 681.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 102.63 万元，增长 17.73%，增长原因主要是新增人员基本支出增长，省级提前下达转移支付资金较上年增长。

（二）上年结转结余 34.23 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 25.47 万元，下降 42.66%，减少原因主要是提高了资金使用效率，结转资金有所减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市科学技术馆 2023 年支出预算 715.56 万元，比 2022 年预算增加 77.16 万元，增长 12.09%，增长原因主要是新增人员基本支出增长。其中，基本支出 259.73 万元，占 36.3%，

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 455.83 万元，占 63.7%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市科学技术馆 2023 年财政拨款收支预算 715.56 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 715.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 681.33 万元，上年结转 34.23 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 659.29 万元，占 92.14%；社会保障和就业支出 28.37 万元，占 3.96%；卫生健康支出 8.61 万元，占 1.2%；住房保障支出 19.30 万元，占 2.7%。

#### 五、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。

滁州市科学技术馆 2023 年一般公共预算支出 715.56 元，比 2022 年预算增加 77.16 万元，增长 12.09%，主要原因：一是新增人员，人员经费增长；二是省级提前下达资金较上年增长。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 659.29 万元，占 92.14%；社会保障和就业支出 28.37 万元，占 3.96%；卫生健康支出 8.61 万元，占 1.2%；住房保障支出 19.30 万元，占 2.7%。

##### （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) 2023 年预算 203.46 万元，比 2022 年预算增加 34.16 万元，增长 20.18%，增长原因主要是新增人员，机构运行经费增长。

**2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)** 2023 年预算 455.83 万元，比 2022 年预算增加 12.43 万元，增长 2.8%，增长原因主要是省级提前下达资金较上年有所增加。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)** 2023 年预算 3.62 万元，比 2022 年预算增加 1.02 万元，增长 39.23%，增长原因主要是离退休人员经费增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2023 年预算 16.50 万元，比 2022 年预算增加 8.60 万元，增长 108.86%，增长原因主要是人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2023 年预算 8.25 万元，比 2022 年预算增加 4.25 万元，增长 106.25%，增长原因主要是人员增加，职业年金支出相应增加。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023 年预算 8.58 万元，比 2022 年预算增加 5.18 万元，增长 152.35%，增长原因主要是人员增加，事业单位医疗费支出相应增加。

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）2023年预算0.02万元，比2022年预算增加0.02万元，增长原因主要是人员增加，其他行政事业单位医疗费支出相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算15.14万元，比2022年预算增加9.14万元，增长152.33%，增长原因主要是人员增加，公积金支出相应增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.15万元，比2022年预算增加2.25万元，增长118.42%，增长原因主要是人员增加，提租补贴支出相应增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市科学技术馆2023年一般公共预算基本支出259.73万元，其中人员经费249.83万元，公用经费9.9万元。

（一）人员经费249.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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9.9万元，主要包括：委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市科学技术馆 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。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市科学技术馆 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

滁州市科学技术馆 2023 年预算共安排项目支出 455.83 万元，比 2022 年预算减少 3.57 万元，下降 0.78%，下降原因主要是部分项目资金用于基本支出的补差调整。主要包括：本年财政拨款安排 421.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 421.60 万元），财政拨款结转结余安排 34.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 34.23 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市科学技术馆 2023 年预算安排政府采购支出 65 万元，比 2022 年预算减少 124.10 万元，下降 65.62%，下降原因主要是采购计划安排调整，分散使用以提高资金使用效率。其中，一般公共预算安排 65 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市科学技术馆 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. “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。2023年1月1日—2023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。254.18万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                  |  |        |  |        |
|------------------|--|--------|--|--------|
| 项目名称             | 滁州市科技馆运行经费   |        |  |        |
| 实施单位             | 滁州市科学技术馆   |        |  |        |
| 项目属性             | 经常性项目  |        |  |        |
| 项目资金<br>(万元)     | 中期资金<br>总额:  | 915.56 | 年度资金总额:  | 254.18 |
|                  | 其中:财<br>政拨款  | 915.56 | 其中:财政拨款  | 254.18 |
|                  | 其<br>他资金   |        | 其他资金   |        |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标(2023年—2025年)  |        | 年度目标   |        |
|                  | 持续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。 |        | 持续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      | 指标 1: 志愿者招募       | 600                 | 不少于 600 人次          | 数量指标      | 指标 1: 举办主题科普      | 20 次                | 不少于 20 次            |
|      |       | 质量指标      | 指标 1: 展厅展品完好率     | 95%                 | 大于 95% 时            | 质量指标      | 指标 1: 展厅展品完好率     | 95%                 | 大于 95% 时            |
|      |       | 时效指标      | 指标 1: 免费开放天数      | 250                 | 不小于 250 天           | 时效指标      | 指标 1: 免费开放天数      | 250                 | 不小于 250 天           |
|      |       | 成本指标      | 指标 1: 厉行节约严控成本    | 压缩三公经费差旅费等支出        | 压缩三公经费差旅费等支出        | 成本指标      | 指标 1: 厉行节约严控成本    | 压缩三公经费差旅费等支出        | 压缩三公经费差旅费等支出        |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 促进科技创新类经济发育 | 促进科技                | 促进科技                | 经济效益指标    | 指标 1: 促进科技创新类经济发育 | 促进科技                | 促进科技                |
|      |       | 社会效益指标    | 指标 1: 弘扬传统文化      | 持续开展                | 持续开展                | 社会效益指标    | 指标 1: 弘扬传统文化      | 持续开展                | 持续开展                |
|      |       | 生态效益指标    | 指标 1: 科普绿色低碳理念    | 培养青少年儿童绿色环保生活理念     | 培养青少年儿童绿色环保生活理念     | 生态效益指标    | 指标 1: 科普绿色低碳理念    | 培养青少年儿童绿色环保生活理念     | 培养青少年儿童绿色环保生活理念     |
|      |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 社交媒体可持續化使用  | 使用微信公众号推送活动信息和预约等功能 | 使用微信公众号推送活动信息和预约等功能 | 可持续影响指标   | 指标 1: 社交媒体可持續化使用  | 使用微信公众号推送活动信息和预约等功能 | 使用微信公众号推送活动信息和预约等功能 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 现场问卷调查      | 95% 以上              | 公众或服务对象满意度达到预期目标    | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 现场问卷调查      | 95% 以上              | 公众或服务对象满意度达到预期目标    |



## **(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，2023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2023年各单位政府采购预算总额65万元。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65万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2022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）。

2023年单位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，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440.17万元、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。