

# 阜阳市科学技术馆 2022 年单位预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 阜阳市科学技术馆概况

- 1.主要职责
- 2.阜阳市科学技术馆预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表

- 1.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年收支总表
  - 2.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年收入总表
  - 3.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年支出总表
  - 4.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年财政拨款收支总表
  - 5.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年一般公共预算支出表
  - 6.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年一般公共预算基本支出表
  - 7.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年政府性基金预算支出表
  - 8.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年国有资本经营预算支出表
  - 9.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年项目支出表
  - 10.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年政府采购支出表
  - 11.阜阳市阜阳市科学技术馆 2022 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2022 年阜阳市科学技术馆预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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) 负责普及科学知识，提高公众科学素质。

(二) 开展科普展览活动，提供展厅辅导服务。

(三) 负责科普项目及展品研发、展品提升改造、展厅管理维护工作。

(四) 开展面向青少年的科技教育活动。

(五) 开展面向公众的科技培训、学术交流活动。

(六) 承办市科协交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

阜阳市科学技术馆 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年继续在提升能力上下功夫、在规范管理上动真格、在改革创新上闯新路、在推进发展上去实践。以坚持提高全民科学素质为主线，以积极开展科普活动为抓手，进一步强化党风廉政建设和作风效能建设，以严的纪律、实的作风开创科技馆工作新局面。

1、做好展厅运营保障工作。展厅的保障工作将在延续上一年优秀经验的基础上，继续加强风险防控、疫情防控、展厅安全、自愿者的招募等方面的保障力度，增强展厅对各种突发情况的应对能力，达到全年安全、平稳、有序运营。

2、常态化开设创客空间课程。在前期探索性开展创客空间课程过程中，发现了一些不足之处，经过不断优化，积累了大量经验，新的一年在结合场馆实际运营情况的同时，将常态化开展创客空间课程，使场馆的活动形式更加多样，内容更加丰富，更好的培养广大青少年的动手、动脑、创新思维、分享协作能力，为青少年全面科学发展奠定良好基础。

3、探索实施多种教育活动。保证展厅的展教活动正常开展，注重探索实施教育活动形式的多样化。展教活动的方式将继续加强线上、线下同时进行的模式，使科普教育的受众辐射式扩大。展教部加强形式多样，内容丰富的展教课程、科普小课堂、科普实验的自主开发，真正做到寓教于乐，教育引导青少年培养综合能力，培养创新思维。在条件允许的情况下，展厅内还将引进临展项目，使展品得到充实，观众得到更全面、更先进的科技体验。

4、持续提升职工的履职能力。继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，将定期开展政治学习和业务学习，并且会采取走出去，学习先进场馆的优秀成功经验，再结合我馆的实际情况，将其引进来，充实到实际工作中。在不断地学习、实践、总结中提升职工的履职能力。

5、做好自身建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续抓好日常学习。“三会一课”按时、按质召开。“主题党日”有序、有效开展。文明创建、综合治理、双拥工作、乡村振兴、安全生产等工作长效开展并持续创先争优。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 阜阳市科学技术馆 2022 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	468.57	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	468.57	二、外交	
国库管理非税收入		三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术	362.81
五、单位资金收入		七、文化旅游体育传媒	
其中：事业收入		八、社会保障和就业	56.22
事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
上级补助收入		十、卫生健康支出	15.24
附属单位上缴收入		十一、节能环保	
其他收入		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	34.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	

		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	
本年收入小计	468.57	本年支出小计	468.57
上年结转		结转下年	
收入总计	468.57	支出总计	468.57

单位公开表 2

## 阜阳市科学技术馆 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转收入
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	
阜阳市科学技术馆	468.57	468.57	468.57										



单位公开表 3

## 阜阳市科学技术馆 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	362.81	277.81	85.00
20607	科学技术普及	362.81	277.81	85.00
2060705	科技馆站	362.81	277.81	85.00
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22	
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	15.24	15.24	
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
221	住房保障支出	34.3	34.3	
22102	住房改革支出	34.3	34.3	
2210201	住房公积金	27.44	27.44	
2210202	提租补贴	6.86	6.86	
	<b>合计</b>	<b>468.57</b>	<b>383.57</b>	<b>85.00</b>

单位公开表 4

## 阜阳市科学技术馆 2022 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、一般公共预算拨款收入	468.57	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	468.57	二、外交	
国库管理非税收入		三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	
		六、科学技术	362.81
		七、文化旅游体育传媒	
		八、社会保障和就业	56.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.24
		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、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	34.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		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	
本年收入小计	468.57	本年支出小计	468.57
上年结转		结转下年	
收入总计	468.57	支出总计	468.57

单位公开表 5

## 阜阳市科学技术馆 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	362.81	277.81	236.09	41.72	85.00
20607	科学技术普及	362.81	277.81	236.09	41.72	85.00
2060705	科技馆站	362.81	277.81	236.09	41.72	85.00
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22	56.22		
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22	56.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	18.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35	1.35		
2080502	事业单位离退休	36.58	36.58	36.58		
210	卫生健康支出	15.24	15.24	15.24		
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24		
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	15.24		
221	住房保障支出	34.30	34.30	34.30		
22102	住房改革支出	34.30	34.30	34.30		
2210201	住房公积金	27.44	27.44	27.44		
2210202	提租补贴	6.86	6.86	6.86		
	<b>合计</b>		<b>383.57</b>	<b>341.85</b>	<b>41.72</b>	<b>85.00</b>

单位公开表 6

阜阳市科学技术馆 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	353.52	335.45	18.07
30101	基本工资	169.26	169.26	
30102	津贴补贴	6.86	6.86	
30106	伙食补助费	18.07		18.07
30107	绩效工资	59.26	59.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	36.58	
30109	职业年金缴费	18.29	18.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	27.44	27.44	
302	商品和服务支出	24.9	1.25	23.65
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费	0.90		0.90
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	4.25	1.25	3.00

303	对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
30301	离休费	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.93	4.93	
	<b>合计</b>	<b>383.57</b>	<b>341.85</b>	<b>41.72</b>

单位公开表 7

### 阜阳市科学技术馆 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>			

注：“阜阳市科学技术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”。



单位公开表 9

### 阜阳市科学技术馆 2022 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			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经常性业务费	志愿者工作费用	阜阳市科学技术馆	16.81	16.81					
经常性业务费	防范场馆风险工作经费	阜阳市科学技术馆	8.00	8.00					
经常性业务费	阜阳市科技馆综合办公一体化建设及维护	阜阳市科学技术馆	6.00	6.00					
运转维护费	科技馆展教人员经费	阜阳市科学技术馆	38.45	38.45					
经常性业务费	科普资料印刷费	阜阳市科学技术馆	2.34	2.34					
经常性业务费	提升职工业务能力工作经费	阜阳市科学技术馆	13.4	13.4					
<b>合计</b>			<b>85.00</b>	<b>85.00</b>					

单位公开表 10

### 阜阳市科学技术馆 2022 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算				
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
阜阳市科学技术馆			0.800		3.20	3.20			
阜阳市科学技术馆_综合定额	台式计算机	台式计算机	0.800	4	3.20	3.20			
合计			0.800		3.20	3.20			



单位公开表 11

### 阜阳市科学技术馆 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	政府购买服务金额
合计			

注：“阜阳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 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市科学技术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。阜阳市科学技术馆 2022 年收支总预算 468.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 468.57 万元，支出包括：科学技术支出 362.81 万元、社会保障和就业支出 56.22 万元、卫生健康支出 15.24 万元、住房保障支出 34.30 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

阜阳市科学技术馆 2022 年收入预算 468.57 万元，其中，本年收入 468.57 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 468.57 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 468.57 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 79.58 万元，增长 20.46%，增长原因主要是展教员经费列入了预算以及人员经费的增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

阜阳市科学技术馆 2022 年支出预算 468.57 万元，比 2021 年预算增加 79.58 万元，增长 20.46%，增长原因主要是展教员经费列入了预算。其中，基本支出 383.57 万元，占 81.86%，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 85 万

元，占 18.14%，主要用于 1.普及科学知识，提高公众科学素质，2.开展科普展览活动，提供展厅辅导服务，3.对科普项目及展品研发、展品提升改造、展厅管理维护工作，4.开展面向青少年的科技教育活动，5.开展面向公众的科技培训、学术交流活动。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市科学技术馆 2022 年财政拨款收支预算 468.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 468.57 万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入 468.57 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 362.81 万元，占 77.43%；社会保障和就业支出 56.22 万元，12.00%；卫生健康支出 15.24 万元，占 3.25%；住房保障支出 34.30 万元，占 7.32%。

#### 五、关于 2022 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。

阜阳市科学技术馆 2022 年一般公共预算支出 468.57 万元，比 2021 年预算增加 79.58 万元，增长 20.46%，主要原因：一是展教员经费列入了预算；二是人员经费的增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 362.81 万元，占 77.43%；社会保障和就业支出 56.22 万元，12.00%；卫生健康支出 15.24 万元，占 3.25%；住房保障支出 34.30 万元，占 7.32%。

**（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）科技馆站（项）**2022年预算362.81万元，比2021年预算增加75.01万元，增长26.06%，增长原因主要：一是展教员经费列入了预算；二是人员经费的增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2022年预算1.35万元，比2021年预算减少0.30万元，下降18.18%，下降原因主要是离退休人员减少。

**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）**2022年预算36.58万元，比2021年预算增加4.37万元，增加13.57%，增加原因主要是单位职工增加。

**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）**2022年预算18.29万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算15.2万元，比2021年预算减少0.56万元，下降3.54%，下降原因主要是单位一职工离岗创业无工资，调离一人。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2022年预算27.44万元，比2021年预算减少15.64万元，下降36.3%，下降原因主要是2022年预算不包含综合奖住房公积金。

#### 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算6.86万元，比2021年预算增加0.82万元，增加13.58%，增加原因主要是工资增加。

### 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市科学技术馆2022年一般公共预算基本支出383.57万元，其中，人员经费341.85万元，公用经费41.72万元。

（一）人员经费341.85万元，主要包括：基本工资169.26万元、津贴补贴6.86万元、绩效工资59.26万元、机关事业单位基本养老保险费36.58万元、职业年金缴费18.29万元、职工基本医疗保险缴费15.24万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金27.44万元、其他商品和服务支出1.25万元、离休费0.10万元、奖励金0.12万元、对其他个人和家庭的补助支出4.93万元。

（二）公用经费41.72万元，主要包括：伙食补助费18.07万元、办公费8.00万元、水费0.30万元、电费2.10万元、邮电费0.10万元、物业管理费0.50万元、差旅费0.30万元、维修（护）费1.50万元、公务接待费2.40万元、劳务费0.90万元、委托业务费0.50万元、工会经费2.74万元、福利费0.15万元、其他交通费用1.15万元、其他商品服务支出3.00万元。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2022 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 2022 年项目支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2022 年预算共安排项目支出 85 万元，比 2021 年预算增加 36.26 万元，增长 74.39%，增长原因主要是科技馆展教人员经费列入项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 85 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。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2022 年预算安排政府采购支出 3.20 万元，比 2021 年预算增加 3.20 万元，增长 100%，增长原因主要是工作需求，根据 2022 年度阜阳市市直行政事业单位通用办公设备家具配置申请表核查数，采购 4 台台式电脑。其中，一般公

共预算安排 3.20 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2022 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. “防范场馆风险工作经费”项目。

（1）项目概述。科技馆属于开放性场馆，客流量较多，为保障场馆安全运行，防范场馆运行的各种风险，保障国家和人民生命财产安全，及科技馆财产安全。该项目主要用于投保、处理科技馆法务事项、工程项目资金安全等保障场馆安全运行的项目经费。

（2）立项依据。阜编【2020】35 号，阜发[2019]4 号文件；国办发〔2016〕10 号《中华人民共和国科学技术普及法；阜办发[2017]20 号《阜阳市关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见

（3）实施主体。阜阳市科学技术馆

（4）起止时间。2022 年---2022 年

（5）项目内容。主要用于投保、处理科技馆法务事项、工程项目资金安全等保障.加强了场馆馆防风险意识，减少经济损

失。最大限度的防范和解决法律纠纷,降低经济损失,保障公民、单位的合法权益。保障场馆合法、依规、有序的开展各项工作,确保市科技馆 2021 年正常运营。

(6) 年度预算安排。8 万元。

(7) 绩效目标。每年需购买安全责任险及财产保险人员险,聘用法律顾问 1 名

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人: 史云龙

项目名称	阜阳市科技馆防范场馆风险工作经费			
主管部门及代码	阜阳市科学技术协会	实施单位	阜阳市科学技术馆	
项目来源	上年纳入预算	项目期	常年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 8 万元财政资金,项目实施后,主要用于投保、处理科技馆法务事项、工程项目资金安全等保障.加强了场馆馆防风险意识,减少经济损失。最大限度的防范和解决法律纠纷,降低经济损失,保障公民、单位的合法权益。保障场馆合法、依规、有序的开展各项工作,确保市科技馆 2022 年正常运营。			
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	聘请法律顾问	1 人
			保险费	此指标不适应本项目
			防疫安全	此指标不适应本项目
	质量指标	展品完好率	≥90%	
	时效指标	项目和工作完成及时性	达到项目工作计划要求	
成本指标	部门总体支出成本	≤8 万元		



效益指标	经济效益指标	指标 1:	此指标不适应本项目
	社会效益指标	保障科技馆和游客生命财产安全,提高抗风险能力,转移风险来临而造成的更大经济损失。	程度较高
	生态效益指标	指标 1:	此指标不适应本项目
	可持续影响指标	指标 1:	此指标不适应本项目
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2. “志愿者工作费用”项目。

(1) 项目概述。随着科技馆业务的不断深化与拓展,科技馆优化自身志愿服务的同时,继续拓展各专业各领域各年龄段的科普志愿者的服务内容和形式,让志愿者成为科技馆创新发展的重要补充,成为服务公众的重要力量。该项目主要用于参与服务展厅、科普展览、科普活动外,还用于征集科普活动、科学试验的设计方案,定期举办的“我的科学秀”的补贴等费用。

(2) 立项依据。1、国办发[2016]10号中华人民共和国科学技术普及法。2、国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)的通知。3、《关于加强科技馆等科普设施建设的若干意见》科协发普字[2003]30号。

(3) 实施主体。阜阳市科学技术馆

(4) 起止时间。2022年---2022年

(5) 项目内容。提高志愿者参与和服务科普活动的能力，有助于打造以志愿者为主力的科普活动，为自愿者提供服务社会、展示自我的舞台。

(6) 年度预算安排。16.81 万元。

(7) 绩效目标。项目实施后，将提高志愿者参与和服务展厅日常工作的能力，有助于打造以志愿者为主力的科普活动，为大中专院校以及社会热心人士提供服务社会、展示自我的舞台。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目直接责任人：		朱海强		
项目名称		志愿者工作经费		
主管部门及代码		阜阳市科学技术协会	实施单位 阜阳市科学技术馆	
项目来源		上年纳入预算	项目期 常年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	16.81	
		其中：财政拨款	16.81	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 16.81 万元财政资金，用于阜阳市科技馆科技馆根据人流量、科技馆举行科普活动的日程需要征集所需自愿者，能科技馆日常活动的需要，有助于打造以志愿者为主的科普力量，不断增强社会影响，有助于提高科普活动的社会参与热情。			
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	指标 1：使用志愿者人次	2250 人次
			指标 2：保险费	此指标不适应本项目
			指标 3：防疫安全	此指标不适应本项目
		质量指标	指标 1：展厅秩序符合科技馆规定	符合
			指标 2：经费支出合规性	符合
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	根据年度工作计划实施
		成本指标	指标 1：部门总体支出成本	≤16.81 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	此指标不适应本项目
		社会效益指标	指标 1：对进一步提高公众科学素养的影响程度	程度较高
		生态效益指标	指标 1：	指标不适此应本项目
		可持续影响指标	指标 1：对促进科学普及，提升公众科学素养的持续影响程度	程度较高
	指标 2：对提升展教服务水平，促进科技馆发展的持续影响程度		程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

阜阳市科学技术馆是公益一类事业单位，2022年无机关运行经费，比2021年增加0万元。

## （三）政府采购情况。

阜阳市科学技术馆2022年政府采购预算3.20万元。其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，阜阳市科学技术馆共有车辆1辆，其中：执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，车型为江淮M5。。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）。

2022年阜阳市科学技术馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；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。

2022年，阜阳市阜阳市科学技术馆6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85万元、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。