

阜阳市科学技术馆 2021 年单位预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 阜阳市科学技术馆 2021 年收支总表
2. 阜阳市科学技术馆 2021 年收入总表
3. 阜阳市科学技术馆 2021 年支出总表
4. 阜阳市科学技术馆 2021 年财政拨款收支总表
5. 阜阳市科学技术馆 2021 年一般公共预算支出表
6. 阜阳市科学技术馆 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 阜阳市科学技术馆 2021 年政府性基金预算支出表
8. 阜阳市科学技术馆 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 阜阳市科学技术馆 2021 年项目支出表
10. 阜阳市科学技术馆 2021 年政府采购支出表
11. 阜阳市科学技术馆 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2021 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、2021 年度主要工作任务

2021 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。以坚持提高全面科学素质为主线，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。

业务工作：一是做好科技馆的日常运营工作。科技馆作为科普教育的基础设施，其核心使命是“科普”。科技馆在日常工作中要以提高公众的科学文化素质为工作重点，开展形式活泼多样、内容生动适用、满足受众（特别是青少年）

需要、有吸引力的科普活动。二是做好科技馆人员培训、管理等工作。培养创新型人才，实施奖惩制度，做好展品维护工作，充分利用现有的科普条件，开展形式多样的科普宣传教育活动。三是根据科技馆实际情况，积极推动展品研发工作。积极利用现有人员的科研优势，彰显阜阳特色，为科技馆的发展做好技术储备工作。四是继续抓好青少年的科普教育工作。针对不同年龄段、不同性格的青少年开展多种形式的科普教育活动。五是结合全国科普日，科普活动周等活动，发挥科普资源优势，多措并举、主动作为，深入开展科技馆进校园、进社区、下基层等活动。加大科学普及力度，提升全民科学素质。

自身建设：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、安全生产等持续创先争优。

其他方面：继续抓好党建、群团组织、精准扶贫、文明创建、双拥等工作。

第二部分 2021 年单位预算表

阜阳市科学技术馆 2021 年收支总表

单位：万元 单位开表 1

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	388.99	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	287.80
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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.27
		九、卫生健康支出	15.80
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	49.12
		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	388.99	本 年 支 出 小 计	388.99
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		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	388.99	支 出 总 计	388.99

阜阳市科学技术馆 2021 年收入总表

单位：万元

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
阜阳市科学技术馆	388.99	389.99	389.99															

阜阳市科学技术馆 2021 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	287.80	239.06	48.74			
20607	科学技术普及	287.80	239.06	48.74			
2060705	科技馆站	287.80	239.06	48.74			
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28				
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86				
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21				
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	15.80	15.80				
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80				
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80				
221	住房保障支出	49.12	49.12				
22102	住房改革支出	49.12	49.12				
2210201	住房公积金	43.08	43.08				
2210202	提租补贴	6.04	6.04				
	合 计	388.99	340.25	48.74			

阜阳市科学技术馆 2021 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	388.99	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	388.99	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	287.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	36.27
		（九）卫生健康支出	
		（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	49.12
		（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	
收 入 总 计	388.99	支 出 总 计	388.99

阜阳市科学技术馆 2021 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	287.8	239.06	217.26	21.8	48.74
20607	科学技术普及	287.8	239.06	217.26	21.8	48.74
2060705	科技馆站	287.8	239.06	217.26	21.8	48.74
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	36.28		
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	33.86		
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	1.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	32.21		
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42		
210	卫生健康支出		15.80	15.80		
21011	行政事业单位医疗		15.80	15.80		
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	15.80		
221	住房保障支出	49.12	49.12	49.12		
22102	住房改革支出	49.12	49.12	49.12		
2210201	住房公积金	43.08	43.08	43.08		
2210202	提租补贴	6.04	6.04	6.04		
	合 计	388.99	340.25	318.45	21.8	48.74

阜阳市科学技术馆 2021 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		316.96	
30101	基本工资		148.03	
30102	津贴补贴		59.29	
30106	伙食补助费		16.13	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		32.21	
30110	职工基本医疗保险缴 费医疗保险		15.80	
30112	其他社会保障缴费		2.42	
30113	住房公积金		43.08	
302	商品和服务支出			21.80
30201	办公费			4.00
30205	水费			1.10
30206	电费			3.70
30207	邮电费			0.50
30209	物业管理费			0.50
30213	维修(护)费			0.40
30217	公务接待费			2.40
30226	劳务费			1.50
30228	工会经费			2.42
30229	福利费			0.13
30239	其他交通费用			3.00
30299	其他商品和服务支出			2.15
303	对个人和家庭的补助		1.49	
30309	奖励金		0.16	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		1.33	
	合 计		318.45	21.8

阜阳市科学技术馆 2021 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				

注：“阜阳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”。

阜阳市科学技术馆 2021 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		
保障运转类	防范场馆风险工作经费	阜阳市科学技术馆	18.00	18.00							
保障运转类	提升职工业务能力工作经费	阜阳市科学技术馆	13.40	13.40							
保障运转类	科普资料印刷费	阜阳市科学技术馆	2.34	2.34							
保障运转类	志愿者工作费用	阜阳市科学技术馆	15.00	15.00							
合计			48.74	48.74							

阜阳市科学技术馆 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	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	单位资金收入

注：“阜阳市科学技术馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

阜阳市科学技术馆 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	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 金收入

注：“阜阳市科学技术馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 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 2021 年收支总预算 388.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 388.99 万元，支出包括：科学技术支出 287.80 万元、社会保障和就业支出 36.27 万元、卫生健康支出 15.80 万元、住房保障支出 49.12 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

阜阳市科学技术馆 2021 年收入预算 388.99 万元，其中，本年收入 388.99 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 388.99 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 388.99 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 4.41 万元，增长 1.15%，增长原因主要是人员经费增。

三、关于 2021 年支出总表的说明

阜阳市科学技术馆 2021 年支出预算 388.99 万元，比 2020 年预算增加 4.42 万元，增长 1.15%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 340.26 万元，占 87.47%，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 48.74 万元，占 12.53%，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 2021 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市科学技术馆 2021 年财政拨款收支预算 388.99 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 388.99 万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入 388.99 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 287.80 万元，占 73.99%；社会保障和就业支出 36.27 万元，占 9.32%；卫生健康支出 15.80 万元，占 4.06%；住房保障支出 49.12 万元，占 12.63%。

五、关于 2021 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 2021 年一般公共预算支出 388.99 万元，比 2020 年预算增加 4.41 万元，增长 1.15%，主要原因：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 287.80 万元，占 73.99%；社会保障和就业支出 36.27 万元，占 9.32%；卫生健康支出 15.80 万元，占 4.06%；住房保障支出 49.12 万元，占 12.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)

2021 年预算 287.80 万元，比 2020 年预算增加 4.86 万元，增长 1.72%，增长原因主要是人员工资的增加。

2. 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）2021年预算1.65万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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）2021年预算32.21万元，比2020年预算减少0.07万元，下降0.22%，下降原因主要是单位职工退休和辞职各一人。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算2.42万元，比2020年预算增加0.11万元，增长4.62%，原因主要是人员工资的增加，基数增大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算15.80万元，比2020年预算减少0.06万元，下降0.38%，下降原因主要是单位一职工离岗创业无工资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算43.08万元，比2020年预算减少0.34万元，下降0.78%，下降原因主要是单位职工退休和辞职各一人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算6.04万元，比2020年预算减少0.01万元，下降0.17%，下降原因主要是单位职工退休和辞职各一人

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2021 年一般公共预算基本支出 340.25 万元，其中，人员经费 318.45 万元，公用经费 21.8 万元。

(一)人员经费 318.45 万元，主要包括：基本工资 148.03 万元、津贴补贴 59.29 万元、伙食补助费 16.13 万元、机关事业单位基本养老保险费 32.21 万元、职工基本医疗保险缴费 15.8 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 43.08 万元、奖励金 0.16 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.33 万元。

(二)公用经费 21.8 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 1.10 万元、电费 3.70 万元、邮电费 0.50 万元、物业管理费 0.50 万元、维修(护)费 0.40 万元、公务接待费 2.40 万元、劳务费 1.50 万元、工会经费 2.42 万元、福利费 0.13 万元、其他交通费用 3.00 万元、其他商品服务支出 2.15 万元。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2021 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 2021 年项目支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2021 年预算共安排项目支出 48.74 万元，比 2020 年预算减少 8.26 万元，下降 14.49%，下降原因主要是依据上年实际支出数，对 2021 年预算支出数控制编制。主要包括：本年财政拨款安排 48.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 48.74 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 2021 年政府采购支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市科学技术馆 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

无

（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。2021年---2023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。18万元。

（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

(2021 年度)

单位：万元

项目直接责任人：	姜峰	项目主要责任人：	史云龙	
项目名称	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：	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 18 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 2021 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	指标 1: 聘请法律顾问	1 人
			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: 展品完好率	$\geq 90\%$
		时效指标	指标 1: 项目和工作完成及时性	达到项目工作计划要求
		成本指标	指标 1: 部门总体支出成本	≤ 18 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: 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:	指标不适此应本项目
		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	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 90\%$

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。2021年---2023年

(5) 项目内容。提高志愿者参与和服务科普活动的的能力，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。15万元。

(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

(2021 年度)

单位：万元

项目直接责任人：	侯勇	项目主要责任人：	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：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 15 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	≤15 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: 对开展教服务水	程度较高

			平，促进科技馆发展的持续影响程度	
	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，2021 年无机关运行经费，比 2020 年增加 0 万元。

（三）政府采购情况。

阜阳市科学技术馆 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市科学技术馆共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2021 年部门单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2021 年，阜阳市科学技术馆 4 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 48.74 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。