

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

池州科技馆位于池州市秋浦东路 75 号，占地 30 亩。馆舍总建筑面积为 5903 m²。池州科技馆以“科技、人类、自然”为展示主题，围绕“探索发现、创新发展、和谐家园”展示主线，设置 1 个序厅和 9 个展区，即序厅展区、智能天地、视听乐园、信息时代、自然万象、生命健康、磁电世界、数理奥秘。展品(项)总计 101 件(套)。池州科技馆主要任务是向公众普及科技知识、传播科学思想和方法、倡导科学精神、宣传科技成就及其作用，组织社会科技和教育力量，举办科普展览教育及相关活动，并创造公众主动参与的条件，培育公众对科技的兴趣，满足公众学习科学技术的需要，增强公众求知、探索和创造的能力和参与科学技术进步的意识，为提高公众的科学文化素质服务。

二、单位预算构成

池州市科学技术馆 2024 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、2024 年度主要工作任务

池州科技馆主要任务是向公众普及科技知识、传播科学思想和方法、倡导科学精神、宣传科技成就及其作用，组织社会科技和教育力量，举办科普展览教育及相关活动，并创造公众主动参与的条件，培育公众对科技的兴趣，满足公众

学习科学技术的需要，增强公众求知、探索和创造的能力和参与科学技术进步的意识，为提高公众的科学文化素质服务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市科学技术馆 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	124.65	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	106.42
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	8.73
		九、卫生健康支出	1.66
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	7.84
		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	124.65	本 年 支 出 小 计	124.65
上年结转数		结转下年	
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	124.65	支 出 总 计	124.65

池州市科学技术馆 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	106.42	84.22	22.20			
20607	科学技术普及	106.42	84.22	22.20			
2060705	科技馆站	106.42	84.22	22.20			
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73				
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	1.66	1.66				
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66				
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66				
221	住房保障支出	7.84	7.84				
22102	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	5.22	5.22				
2210202	提租补贴	2.61	2.61				
	合计	124.65	102.45	22.20			

池州市科学技术馆 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	124.65	一、本年支出	124.65
（一）一般公共预算拨款	124.65	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	106.42
（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	8.73
		（九）卫生健康支出	1.66
		（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	7.84
		（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	124.65	支 出 总 计	124.65

池州市科学技术馆 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	106.42	84.22	70.42	13.80	22.20
20607	科学技术普及	106.42	84.22	70.42	13.80	22.20
2060705	科技馆站	106.42	84.22	70.42	13.80	22.20
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73	8.73		
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	8.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91		
210	卫生健康支出	1.66	1.66	1.66		
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	1.66		
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66		
221	住房保障支出	7.84	7.84	7.84		
22102	住房改革支出	7.84	7.84	7.84		
2210201	住房公积金	5.22	5.22	5.22		
2210202	提租补贴	2.61	2.61	2.61		
	合计	124.65	102.45	88.65	13.80	22.20

池州市科学技术馆 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	86.97	86.97	
30101	基本工资	13.28	13.28	
30102	津贴补贴	2.61	2.61	
30103	奖金	12.35	12.35	
30107	绩效工资	10.75	10.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82	
30109	职业年金缴费	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	5.22	5.22	
30199	其他工资福利支出	32.20	32.20	
302	商品和服务支出	14.85	1.65	13.20
30201	办公费	0.33		0.33
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.36	0.36	
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.29	1.29	
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
合计		102.45	88.65	13.80

池州市科学技术馆 2024 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
	合 计			

注：池州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。

池州市科学技术馆 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			

注：池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。

池州市科学技术馆 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		
特定目标类	科普大篷车运行经费	池州市科学技术馆	3.00	3.00							
特定目标类	市科技馆电视媒体广告宣传(科普之窗)栏目	池州市科学技术馆	6.00	6.00							
特定目标类	市科技馆志愿者岗位经费	池州市科学技术馆	13.20	13.20							
合计			22.20	22.20							

池州市科学技术馆 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
池州市科学技术馆 综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.60	0.60				
合计		0.60	0.60				

池州市科学技术馆 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						

注：池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，池州市科学技术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市科学技术馆 2024 年收支总预算 124.65 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 2024 年收入总表的说明

池州市科学技术馆 2024 年收入预算 124.65 万元，其中，本年收入 124.65 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 124.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 21.63 万元，下降 14.79%，下降原因主要是中央免费开放补助资金较上年有所减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市科学技术馆 2024 年支出预算 124.65 万元，比 2023 年预算减少 21.63 万元，下降 14.79%，下降原因主要是中央免费开放补助资金较上年有所减少。其中，基本支出 102.45 万元，占 82.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 22.2 万元，占 17.81%，主要用于科普大篷车运行、电视栏目宣传、志愿者岗位经费等活动；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市科学技术馆 2024 年财政拨款收支预算 124.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 124.65 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 106.42 万元，占 85.38%；社会保障和就业支出 8.73 万元，占 7%；卫生健康支出 1.66 万元，占 1.33%；住房保障支出 7.84 万元，占 6.29%。

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

池州市科学技术馆 2024 年一般公共预算支出 124.65 万元，比 2023 年预算减少 21.63 万元，下降 14.79%，主要原因：中央免费开放补助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 106.42 万元，占 85.38%；社会保障和就业支出 8.73 万元，占 7%；卫生健康支出 1.66 万元，占 1.33%；住房保障支出 7.84 万元，占 6.29%。

（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)
2024 年预算 106.42 万元，比 2023 年预算减少 22.6 万元，下降 17.52%，下降原因主要是中央免费开放补助资金较上年有所减少。

2.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5.82万元，比2023年预算减少0.96万元，下降14.16%，下降原因主要是2024年人员减少，因在编人员辞职1人，导致养老保险减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算2.91万元，比2023年预算增加0.54万元，增长22.78%，增长原因主要是由于社保基数调整，导致职业年金部分保险增加。

4.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1.66万元，比2023年预算减少0.29万元，下降14.87%，下降原因主要是2024年人员减少，因在编人员辞职1人，导致医疗保险减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算5.22万元，比2023年预算减少0.94万元，下降15.26%，下降原因主要是2024年人员减少，因在编人员辞职1人，导致住房公积金部分减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算2.61万元，比2023年预算增加2.61万元，增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目，本年度新增提租支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市科学技术馆 2024 年一般公共预算基本支出 102.45 万元，其中，人员经费 88.65 万元，公用经费 13.8 万元。

（一）人员经费 88.65 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市科学技术馆 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支出表的说明

池州市科学技术馆 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

池州市科学技术馆 2024 年预算共安排项目支出 22.2 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 21.28%，下降原因主要是 2024 年安排项目数量较上年有所减少，总体预算数相应减少。主要包括：本年财政拨款安排 22.2 万元（其中，一

般公共预算拨款安排 22.2 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)，财政拨款上年结转安排 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 2024 年政府采购支出表的说明

池州市科学技术馆 2024 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长原因主要是今年拟购置 A4 彩色打印机一台，较上年增加了采购计划。其中，一般公共预算安排 0.6 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市科学技术馆 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. “市科技馆志愿者岗位经费”项目。

（1）项目概述。以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作，提高科技馆展厅服务及科普活动开展等工作质量，以达到更好地开展灵活多样的科普展教活动，推动科普资源建设，进一步提升科技馆服务大众、服务大局水平，提供志愿服务就业岗位，市政府根据科技馆实际工作情况，全年安排费用 13.2 万元。形式安排有进校园、科

普大篷车巡展活动、更新发布展教和科普活动公告、动态、进社区开展文明建设活动、传播科普知识、宣传科技馆工作等。

(2) 立项依据。《池科馆[2021]6号》报告市财政局文件：市科技馆于2013年底正式向公众免费开放，市政府根据科技馆实际情况和具体工作安排，设置编内人员5人；编外聘用人员9人（政府购买服务）；以志愿服务形式安排11个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作，全年费用13.2万元。当时市财政根据有关要求安排，将志愿者岗位经费列入预算，一直延续至今。

(3) 实施主体。池州市科学技术馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。以志愿服务形式安排11个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作，提高科技馆展厅服务及科普活动开展等工作质量，以达到更好地开展灵活多样的科普展教活动，推动科普资源建设，进一步提升科技馆服务大众、服务大局水平，提供志愿服务就业岗位，市政府根据科技馆实际工作情况，全年安排费用13.2万元。形式安排有进校园、科普大篷车巡展活动、更新发布展教和科普活动公告、动态、进社区开展文明建设活动、传播科普知识、宣传科技馆工作等。市科技馆于2013年底正式向公众免费开放，市政府根据科技馆实际情况和具体工作安排，设置编内人员5人；编

外聘用人员 9 人（政府购买服务）；以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作，全年费用 13.2 万元。当时市财政根据有关要求安排，将志愿者岗位经费列入预算，一直延续至今。志愿者是指志愿贡献个人的时间及精力，为改善社会服务，促进社会进步而提供服务的人。参与志愿工作既是“助人”，亦是“自助”，既是“乐人”，同时也是“乐己”。参与志愿工作，既是在帮助他人、服务社会，同时也是在传递爱心和传播文明。志愿服务个人化、人性化的特征，可以有效地拉近人与人之间的心灵距离，减少疏远感，对缓解社会矛盾，促进社会稳定有一定的积极作用。

（6）年度预算安排。13.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市科技馆志愿者岗位经费			
主管部门及代码	[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.20		
	其中:财政拨款	13.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预计申请财政资金 13.2 万元,用于以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作。当时市财政根据有关要求安排,将志愿者岗位经费列入预算,一直延续至今。			
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	市科技馆志愿者岗位人数	≥11 人
		质量指标	以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作,提高科技馆展厅服务及活动开展等工作质量	提升程度明显
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤13.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供志愿服务就业岗位对提升民众就业影响情况	影响程度明显
			科技馆展厅服务及各类活动开展质量提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升科技馆科学教育知识普及及能力的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	市科技馆志愿者的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池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。

池州市科学技术馆2024年政府采购预算0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，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2023年12月31日，池州市科学技术馆共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市科学技术馆3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22.2万元、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0万元和单位资金当年安排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。

十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市科学技术馆 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	科普大篷车运行经费	3.0
2	市科技馆电视媒体广告宣传(科普之窗)栏目	6.0
3	市科技馆志愿者岗位经费	13.2

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科普大篷车运行经费			
主管部门及代码	[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.00	
	其中:财政拨款		3.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	预计申请财政资金 3 万元,主要用于保障科普大篷车正常运行经费。与教体部门开展交互合作,常态化开展进校园巡展活动;订单式服务,根据科普活动实际需求,定制式开展活动。结合疫情防控实际情况,积极开展科普大篷车赴社区、学校、科普基地以展品巡展、科普讲座和机器人表演等相结合的展教活动。			
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	科普大篷车下乡展览次数	≥10 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			科普大篷车下乡展览提升青少年受众等的科学素养、培养民众科学意识	提升程度明显
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	科普教育宣传、科学知识普及的提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升广大青少年对科学知识了解、倡导健康文明生活方式的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市科技馆电视媒体广告宣传(科普之窗)栏目			
主管部门及代码	[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 6 万元财政资金,主要用于科技馆与电视台合作《科普之窗》栏目费用方面,以达到加强科普传播渠道的效果。			
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	《池州科普之窗》全年制作期数	≥50 期
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过电视台宣传科普节目提升公众对科学知识了解、倡导健康文明生活方式的影响	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升科技馆科学教育知识普及能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市科技馆志愿者岗位经费		
主管部门及代码		[412]池州市科学技术协会	实施单位	池州市科学技术馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.20	
		其中: 财政拨款	13.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计申请财政资金 13.2 万元, 用于以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作。当时市财政根据有关要求安排, 将志愿者岗位经费列入预算, 一直延续至今。			
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	市科技馆志愿者岗位人数	≥11 人
		质量指标	以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作, 提高科技馆展厅服务及活动开展等工作质量	提升程度明显
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤13.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供志愿服务就业岗位对提升民众就业影响情况	影响程度明显
			科技馆展厅服务及各类活动开展质量提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升科技馆科学教育知识普及及能力的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	市科技馆志愿者的满意度	≥95%