

附件 3

滁州市科学技术馆 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.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

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、2021 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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，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，打造服务于中小學生全

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 2021 年单位预算表

单位公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转	67.56	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	67.56	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	657.54	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	657.54	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出	710.11	642.55			67.56
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	1.87	1.87			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	6.77	6.77			
		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	6.35	6.35			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	725.1	支出总计	725.1	657.54			67.56

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市科学技术馆

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	642.55	147.13	495.42
20605	科技条件与服务	147.13	147.13	
2060501	机构运行(科技条件与服务)	147.13	147.13	
20607	科学技术普及	495.42		495.42
2060705	科技馆站	495.42		495.42
208	社会保障和就业支出	1.87	1.87	
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
221	住房保障支出	6.35	6.35	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	
2210202	提租补贴	1.27	1.27	
	合计	657.54	162.12	495.42

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市科学技术馆

单位：万元

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	128.21	128.21	
30101	基本工资	23.28	23.28	
30102	津贴补贴	1.27	1.27	
30107	绩效工资	19.04	19.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	5.08	5.08	
30199	其他工资福利支出	69.6	69.6	
302	商品和服务支出	11.71	1.81	9.9
30201	办公费	3.9		3.9
30216	培训费	0.35	0.35	
30228	工会经费	1.4	1.4	
30229	福利费	2		2
30239	其他交通费用	2		2
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	22.2	22.2	
30302	退休费	1.79	1.79	
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支出	20.37	20.37	
	合计	162.12	152.22	9.9

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市科学技术馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：滁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支出，故本表无数据”。）

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市科学技术馆

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：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支出，故本表无数据”。）

2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市科学技术馆

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	657.54	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	710.11
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.87
五、其他收入		九、卫生健康支出	6.77
		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	6.35
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	657.54	本年支出合计	725.1
上年结余收入	67.56	结转下年	

收入总计	725.1	支出总计	725.1
------	--------------	------	-------

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市科学技术馆

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
206	科学技术支出	710.11	67.56	642.55				
20605	科技条件与服务	147.13		147.13				
2060501	机构运行（科技条件与服务）	147.13		147.13				
20607	科学技术普及	562.98	67.56	495.42				
2060705	科技馆站	562.98	67.56	495.42				
208	社会保障和就业支出	1.87		1.87				
20805	行政事业单位养老支出	1.87		1.87				
2080502	事业单位离退休	1.87		1.87				
210	卫生健康支出	6.77		6.77				
21011	行政事业单位医疗	6.77		6.77				
2101102	事业单位医疗	6.77		6.77				
221	住房保障支出	6.35		6.35				
22102	住房改革支出	6.35	44	6.35				

2210201	住房公积金	5.08		5.08				
2210202	提租补贴	1.27		1.27				
合计		725.10	67.56	657.54				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市科学技术馆

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			
206	科学技术支出	710.11	147.13	562.98
20605	科技条件与服务	147.13	147.13	0.00
2060501	机构运行（科技条件与服务）	147.13	147.13	0.00
20607	科学技术普及	562.98	0.00	562.98
2060705	科技馆站	562.98	0.00	562.98
208	社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	0.00
2210202	提租补贴	1.27	1.27	0.00
合计		725.1	162.12	562.98

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市科学技术馆

单位：万元

单位名称(项目类别/ 项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其他 政府 非税 收入		
滁州市科学技术协会	259	259	259						
滁州市科技馆	259.00	259.00	259.00						
项目支出类	259.00	259.00	259.00						
日常运转类	259.00	259.00	259.00						
(提前下达) 2021 年科技馆免费开放 补助资金	188.00	188.00	188.00						
教学设备	12.00	12.00	12.00						
其它服务	176.00	176.00	176.00						
滁州市科技馆 运行经费	71.00	71.00	71.00						
其它服务	21.00	21.00	21.00						
仪器仪表	50.00	50.00	50.00						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市科学技术馆

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

(注：滁州市科学技术馆未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。)

657.54

2021年项目支出表

单位名称：滁州市科学技术馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
其他专项支出	市科技馆质保金项目	滁州市科技馆	6.86	6.86	6.86										
日常运转维护费	(提前下达) 2021年科技馆免费开放补助资金	滁州市科技馆	245	245	245										
其他专项支出	市科技馆上年结转结余项目	滁州市科技馆	67.56										67.56	67.56	
日常工作经费	滁州市科技馆运行经费	滁州市科技馆	243.56	243.56	243.56										

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市科学技术馆 2021 年财政拨款收支预算 725.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 657.54 万元；上年结转 67.56 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 657.54 万元，上年结转 67.56 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 710.11 万元，占 97.93%；社会保障和就业支出 1.87 万元，占 0.26%；卫生健康支出 6.77 万元，占 0.93%；住房保障支出 6.35 万元，占 0.88%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市科学技术馆 2021 年一般公共预算拨款 657.54 万元，比 2020 年预算拨款增加 47.22 万元，增长 7.74%，主要原因：一是省级免费开放补助项目资金增加；二是单位新增人员相关人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 642.55 万元，占 97.72%；社会保障和就业支出 1.87 万元，占 0.28%；卫生健康支出 6.77 万元，占 1.03%；住房保障支出 6.35 万元，占 0.97%。

（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）2021 年预算 147.13 万元，比 2020 年预算增加 29.36

万元，增长 24.93%，增长原因主要是单位新增人员，人员经费增加。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 2021 年预算 562.98 万元，比 2020 年预算增加 85.39 万元，增长 17.88%，增长原因主要是省级免费开放补助项目资金增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项) 2021 年预算 1.87 万元，比 2020 年预算增加 1.87 万元，增长原因主要是预算新增类款项编制。

4.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 6.77 万元，比 2020 年预算增加 6.77 万元，增长原因主要是预算新增类款项编制。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算 5.08 万元，比 2020 年预算增加 5.08 万元，增长原因主要是预算新增类款项编制。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算 1.27 万元，比 2020 年预算增加 1.27 万元，增长原因主要是预算新增类款项编制。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市科学技术馆 2021 年一般公共预算基本支出 162.12 万元，其中：

工资福利支出 128.21 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 11.71 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 22.2 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市科学技术馆 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市科学技术馆 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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 2021 年收支总预算 725.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他（上年结转），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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市科学技术馆 2021 年收入预算 725.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 657.54 万元，占 90.68%，比 2020 年预算增加 47.22 万元，增长 7.74%，增长原因主要是省级免

费开放补助项目收入资金增加；上年结转 67.56 万元，占 9.32%，比 2020 年预算减少 22.55 万元，下降 25.02%，下降原因主要是有效提高支付效率，增加支付进度，年末结转结余减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市科学技术馆 2021 年支出预算 725.1 万元，比 2020 年预算增加 24.67 万元，增长 3.52%，增长原因主要是预算收入增加。其中，基本支出 162.12 万元，占 22.36%，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 562.98 万元，占 77.64%，主要用于展厅新增展品购置、展品维修维护、物业费、水电费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费。

滁州市科学技术馆 2021 年运行经费财政拨款预算 243.56 万元，比 2020 年降低 44.89 万元，减少 15.56%，减少主要原因是根据财政要求压缩经费。

（二）政府采购情况。

滁州市科学技术馆 2021 年单位政府采购预算总额 259 万元。其中：政府采购货物预算 62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 197 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市科学技术馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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)。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年,滁州科技馆 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 562.98 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中,市科技馆无市科协批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资产经营预算拨款收入。

二、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。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

六、全民科学素质行动计划纲要：是根据党的十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号），国务院制定并实施《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》。

