

**郴州市科技馆**  
**2024 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 2024 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位基本概况**

### **一、 职能职责**

- （一）负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览，促进科技文化普及；
- （二）组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；
- （三）组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动，开展未成年人校外素质培养等活动；
- （四）收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；
- （五）组织面向公众的各种类型的科技培训；
- （六）组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；
- （七）负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

### **二、 机构设置**

我馆为郴州市科学技术协会管理的正科级公益一类事业单位，属全额拨款的事业单位，核定全额拨款事业编制 22 名，其中领导职数：馆长 1 名、副馆长 2 名，无二级机构管理单位。郴州市科技馆下设办公室、青少年科技活动部、展教部三个部门。

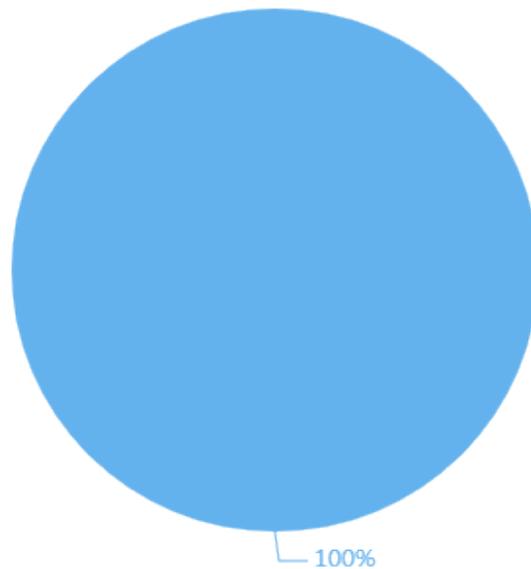
## **第二部分 单位预算情况说明**

## 一、单位收支总体情况

(一) **收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算554.17万元，其中：一般公共预算拨款收入554.17万元（经费拨款554.17万元，），收入较上年增加35.83万元，主要是一般公共预算拨款增加35.83万元（经费拨款增加35.83万元）。

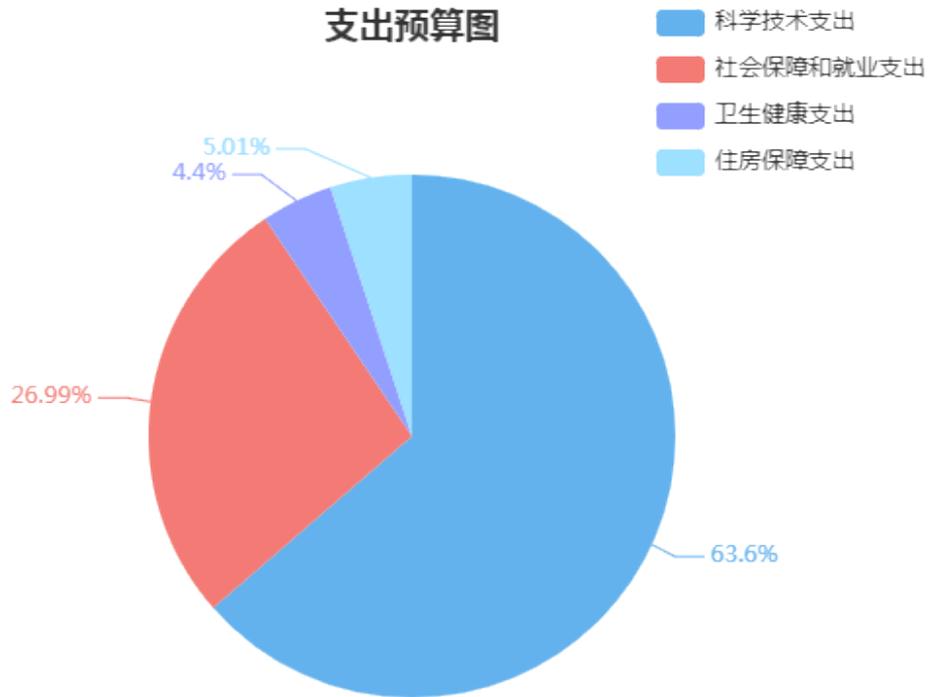
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) **支出预算**：2024年本单位支出预算554.17万元，其中：科学技术支出352.47万元，社会保障和就业支出149.57万元，卫生健康支出24.36万元，住房保障支出27.77万元。

支出较上年预算增加 35.83 万元，主要是基本支出减少 4.17 万元，项目支出增加 40.00 万元。



## 二、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 554.17 万元，其中：科学技术支出 352.47 万元，占 63.60%；社会保障和就业支出 149.57 万元，占 26.99%；卫生健康支出 24.36 万元，占 4.40%；住房保障支出 27.77 万元，占 5.01%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数为 474.17 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出 335.79 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 100.76 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 37.62 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

**(二)项目支出:**2024 年本单位项目支出预算数为 80.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

**(1) 重点项目安排情况**

我单位无重点项目安排的支出。

**(2) 运行维护经费安排情况**

运行维护经费支出预算 80.00 万元，主要用于科技馆运维费 80.00 万元,主要用于主要用于郴州市科技馆新馆的日常运行、教育和推广作用、青少年科技中心正常运转等，以及科普专项工作中产生的公务接待费和差旅费用等。

**(3) 业务工作经费安排情况**

我单位无业务工作经费安排的支出。

#### （4）其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

### 三、政府性基金预算支出

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费0万元，（上年预算0万元）事业单位无机关运行经费。

#### （二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年“三公”经费预算保持持平。

#### （三）一般性支出情况

2024年本单位一般性支出预算总额18.70万元，其中：商品和服务支出18.70万元。（上年度一般性支出18.72万元），2024年一般性支出预算较2023年一般性支出预算减少0.02万元，主要原因是科技馆厉行节约，严格控制一般性支出经费。

#### （四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

#### （五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市科技馆单位共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市科技馆单位共有单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3. 房屋占用使用情况。郴州市科技馆单位共有办公用房140平方米，业务用房996平方米，其他用房150平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市科技馆其他国有资产，主要包括郴州市科技馆有其他固定资产267万元。其中土地、房屋及构筑物：0万元；设备：200.50万元；文物和陈列品：0万元；图书、档案：0万元；家具、用具、装具及动植物：11.15万元、在建工程55.35万元。

### 五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 554.17 万元，其中，基本支出 474.17 万元，项目支出 80.00 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 80.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年单位重点项目支出绩效目标金额 0.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。

### **第三部分 2024 年单位预算表**

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15. 一般公共预算一般性支出明细表
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

## **第四部分 名词解释**

1. 机关运行经费: 是指各部门/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、专用资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。

2. “三公”经费: 一般公共预算“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、食宿费等支出。

3. 一般性支出: 一般公共预算一般性支出, 是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用

车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

## 2024 年单位预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 453002

单位名称： 郴州市科技馆

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

## 收支总表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	554.17	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	474.17	一、机关工资福利支出	
经费拨款	554.17	（二）外交支出		工资福利支出	335.79	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	37.62	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	100.76	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	80.00	五、对事业单位经常性补助	453.41
国有资本经营收入		（六）科学技术支出	352.47	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	80.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	149.57	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	100.76
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	24.36	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	27.77				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	554.17	本年支出合计	554.17	本年支出合计	554.17	本年支出合计	554.17
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	554.17	支出总计	554.17	支出总计	554.17	支出总计	554.17



## 支出总表

单位：郴州市科技馆

金额单位：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
	合计	554.17	474.17	80.00	0.00		
453	郴州市科学技术协会	554.17	474.17	80.00	0.00		
453002	郴州市科技馆	554.17	474.17	80.00	0.00		
2060705	科技馆站	352.47	272.47	80.00			
2080502	事业单位离退休	100.76	100.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00			
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00			





## 财政拨款收支总表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	554.17	一、本年支出	554.17
（一）一般公共预算拨款	554.17	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	554.17	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	352.47
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	149.57
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.36
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（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	27.77
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	554.17	支 出 总 计	554.17

## 一般公共预算支出表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	554.17	474.17	335.79	100.76	37.62	80.00
			453	郴州市科学技术协会	554.17	474.17	335.79	100.76	37.62	80.00
			453002	郴州市科技馆	554.17	474.17	335.79	100.76	37.62	80.00
208			208	社会保障和就业支出	149.57	149.57	48.81	100.76	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	149.57	149.57	48.81	100.76	0.00	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	100.76	100.76		100.76		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	32.54			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27			
206			206	科学技术支出	352.47	272.47	234.85	0.00	37.62	80.00
206	07		20607	科学技术普及	352.47	272.47	234.85	0.00	37.62	80.00
206	07	05	2060705	科技馆站	352.47	272.47	234.85		37.62	80.00
210			210	卫生健康支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	17.29			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	7.07			
221			221	住房保障支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	02		22102	住房改革支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	27.77	27.77	27.77			

## 一般公共预算基本支出表

单位：郴州市科技馆

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	335.79	335.79	
30101	基本工资	84.80	84.80	
30102	津贴补贴	0.36	0.36	
30103	奖金	90.50	90.50	
30107	绩效工资	55.74	55.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	32.54	
30109	职业年金缴费	16.27	16.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	27.77	27.77	
302	商品和服务支出	37.62		37.62
30228	工会经费	8.82		8.82
30229	福利费	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	22.70		22.70
303	对个人和家庭的补助	100.76	100.76	

## 一般公共预算基本支出表

单位：郴州市科技馆

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
30301	离休费	14.88	14.88	
30302	退休费	76.71	76.71	
30305	生活补助	1.92	1.92	
30307	医疗费补助	7.25	7.25	
合计		474.17	436.55	37.62

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	335.79					335.79	335.79		
			453	郴州市科学技术协会	335.79					335.79	335.79		
			453002	郴州市科技馆	335.79					335.79	335.79		
206	07	05	453002	科技馆站	234.85					234.85	234.85		
208	05	05	453002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54					32.54	32.54		
208	05	06	453002	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27					16.27	16.27		
210	11	02	453002	事业单位医疗	17.29					17.29	17.29		
210	11	03	453002	公务员医疗补助	7.07					7.07	7.07		
221	02	01	453002	住房公积金	27.77					27.77	27.77		

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务 员医 疗补 助缴 费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	335.79	231.40	84.80	0.36	90.50	55.74	76.62	32.54	16.27	17.29	7.07	3.45	27.77				
			453	郴州市科学技术协会	335.79	231.40	84.80	0.36	90.50	55.74	76.62	32.54	16.27	17.29	7.07	3.45	27.77				
			453002	郴州市科技馆	335.79	231.40	84.80	0.36	90.50	55.74	76.62	32.54	16.27	17.29	7.07	3.45	27.77				
206	07	05	453002	科技馆站	234.85	231.40	84.80	0.36	90.50	55.74	3.45					3.45					
208	05	05	453002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54						32.54	32.54									
208	05	06	453002	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27						16.27		16.27								
210	11	02	453002	事业单位医疗	17.29						17.29			17.29							
210	11	03	453002	公务员医疗补助	7.07						7.07				7.07						
221	02	01	453002	住房公积金	27.77												27.77				

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	100.76	9.17			91.59	
			453	郴州市科学技术协会	100.76	9.17			91.59	
			453002	郴州市科技馆	100.76	9.17			91.59	
208	05	02	453002	事业单位离退休	100.76	9.17			91.59	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	公务员医疗费补助缴费	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	100.76	14.88	76.71			1.92		7.25						
			453	郴州市科学技术协会	100.76	14.88	76.71			1.92		7.25						
			453002	郴州市科技馆	100.76	14.88	76.71			1.92		7.25						
208	05	02	453002	事业单位离退休	100.76	14.88	76.71			1.92		7.25						

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	37.62										37.62	37.62		
			453	郴州市科学技术协会	37.62										37.62	37.62		
			453002	郴州市科技馆	37.62										37.62	37.62		
206	07	05	453002	科技馆站	37.62										37.62	37.62		



## 一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州市科技馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出								
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置		
合计:		18.70	18.70	5.30											1.00							6.00			6.40					
453	郴州市科学技术协会	18.70	18.70	5.30											1.00							6.00			6.40					
453002	郴州市科技馆	18.70	18.70	5.30											1.00							6.00			6.40					

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.00					1.00
453	郴州市科学技术协会	1.00					1.00
453002	郴州市科技馆	1.00					1.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 项目支出绩效目标表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
453002	郴州市科技馆	80.00											
453002	科技馆运维费	80.00	开展科普活动和青少年科学技术教育活动，提高全体市民科学文化素质。青少年科技中心发挥教育、培训功能，做好与各学校的沟通交流，提高青少年创新能力，打造一个良好的青少年活动与科技创新教育场所。保证机器人大赛、创新大赛能够长期有效开展下去。郴州市科技馆新馆发挥科普知识宣传、科学教育和科技展览等功能，力争为科普事业做出新的更大贡献。	效益指标	社会效益指标	提升青少年对科学的兴趣度及科学素质	有效提升	考察科普活动提升青少年对科学的兴趣度，及对青少年提升科学素质的作用是否良好	有效提升得分计10分，一般提升计5分，较差提升计2分，未保障不得分	-	定性	10	
						保障科技馆新馆维持正常运转	有效保障	考察保障科技馆新馆维持正常运转情况	有效保障得分计10分，一般保障计5分，较差保障计2分，未保障不得分	-	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察参观群众对科技馆运转的满意度情况	满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	%	≥	10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	80	考察预算成本控制情况	预算成本在40万以内计20分，每超过1%扣0.4分，扣完为止。	万元	≤	20	
				产出指标	数量指标	科技馆维护管理面积	6000	考察科技馆维护管理场馆面积是否按要求完成	维护管理面积大于等于6000平米计4分，每少1500平米扣1分，扣完为止。	m²	≥	4	
						开展科普活动场次	5	考察科普活动是否按要求完成	次数大于等于5次计4分，每少1次扣1分，扣完为止	次	≥	4	
						科技展览接待人次	20000	考察青少年科技展览接待是否按要求完成	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	人次	≥	10	
				产出指标	质量指标	科技馆维护管理达标率	100	考察科技馆维护管理达标情况	达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	%	=	4	
						青少年科技活动是否圆满开展	是	考察青少年科技活动开展情况	圆满开展得满分，未圆满开展不得分	-	定性	5	
					时效指标	科普活动内容知晓率	100	考察科普活动内容的知晓情况	知晓率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	%	≥	4	
						活动开展及时性	及时	考察活动开展时间是否及时	达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	-	定性	4	
				科技馆维护管理及时性	及时	考察科技馆维护管理是否及时	及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	-	定性	5			

## 整体支出绩效目标表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
453002	郴州市科技馆	554.17	554.17					474.17	80.00	<p>目标1：科技展览。（1）确保科技展览场所安全。（2）购置相关科技展品，保证科技展览活动创新与发展。（3）接待参观者人次达2万人次以上。（4）做好后勤保障管理工作，为参观公众提供良好的学习与参观环境。目标2：科普活动（含科普教育活动）。（1）完成至少市级一次市级以上青少年科技创新大赛或一次市级以上大型上机器人创新大赛，提高我市青少年科技素质，提升我市青少年科技创新大赛的名次及科技创新意识。（2）开展科普教师培训工作，提高科普师资力量，助力科普知识广泛传播。（3）开展公益科普活动，传播科学文化知识，提升青少年对科学文化知识的兴趣及青少年科技素养。（4）流动科技馆巡展能够更好地让更多的人参与到科技知识中去。（5）开展科普进社区活动及科普进校园活动，普及科学文化知识，长期提高全市科技水平，提升市民科学文化素质。目标3：馆内管理与建设。（1）合理制定后勤及安全管理发展规划和计划，保障场馆正常参观秩序、消防安全等。（2）加强场馆基础设施建设，保障参观人员与职工的良好学习工作环境。（3）做好设施维修工作，确保环境安全。</p>									
								产出指标	数量指标	科技展览接待人次	≥	20000	人次	考察科技展览接待活动是否按要求完成	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	10			
										质量指标	科普教师培训次数或培训人数	≥	50	人	考察科普教师培训次数或培训人数是否按要求完成	次数大于等于50人次计4分，每少1人次扣0.08分，扣完为止。	4		
											是否完成上级交代的临时任务	定性	是	-	考察是否完成上级交代的临时任务	完成计2分，未完成计0分。	2		
											党建次数	≥	10	次	考察单位党建次数是否按要求完成	次数大于等于10次计2分，每少1次扣0.2分，扣完为止	2		
											开展科普活动场次	≥	5	次	考察科普活动是否按要求完成	次数大于等于5次计4分，每少1次扣1分，扣完为止	4		
									质量指标	馆内管理建设达标率	≥	100	%	考察馆内管理建设达标情况	达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	4			
										教师培训通过率	≥	100	%	考察科普教师培训通过情况	达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	4			
										科普活动内容知晓率	≥	100	%	考察青少年科技活动开展知晓情况	达标率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值	2			
										青少年科技活动是否圆满开展	定性	是	-	考察青少年科技活动开展情况	圆满开展得满分，未圆满开展不得分	4			
									时效指标	工作完成时效	≤	2024.12	-	反映单位全年工作时效	工作完成在2024年12月底之前完成得4分，每延后1个月扣0.4分，扣完为止	4			
									效益指标	经济效益指标	-	-	-	无	-				
										社会效益指标	保障科技馆正常运转	定性	有效保障	-	考察是否有效保障科技馆的正常运转	有效保障计7分，基本保障计3分，不保障计0分	7		
											提高科普师资力量	定性	有效提高	-	考察是否有效提高科普师资力量	有效提高计6分，基本提高计3分，不提高计0分	6		
								提升青少年对科学的兴趣度及科学素质			定性	有效提升	-	考察科普活动提升青少年对科学的兴趣度，及对青少年提升科学素质的作用是否良好	有效提升计7分，基本提升计3分，不提升计0分	7			
								生态效益指标		-	-	-	无	-					
								可持续影响指标		-	-	-	无	-					
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	考察参观群众对科技馆运转的满意度情况	满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%一下计0分。	10			
								成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	474.17	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得0.5分，偏离目标20%得1.5分，偏离目标10%得3分	10			

# 整体支出绩效目标表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
453002	郴州市科技馆	554.17	554.17				474.17	80.00	目标1：科技展览。（1）确保科技展览场所安全。（2）购置相关科技展品，保证科技展览活动创新与发展。（3）接待参观者人次达2万人次以上。（4）做好后勤保障管理工作，为参观公众提供良好的学习与参观环境。 目标2：科普活动（含科普教育活动）。（1）完成至少市级一次市级以上青少年科技创新大赛或一次市级以上大型上机器人创新大赛，提高我市青少年科技素质，提升我市青少年科技创新大赛的名次及科技创新意识。（2）开展科普教师培训工作，提高科普师资力量，助力科普知识广泛传播。（3）开展公	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	80	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得0.5分，偏离目标20%得1.5分，偏离目标10%得3分	10
										社会成本指标	-		-		无	-		
										生态环境成本指标	-		-		无	-		



### 政府购买服务预算表

单位：郴州市科技馆

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算					
	合计														

说明：2024年无政府购买服务支出预算。