

2022年泰安市科技馆（泰安市 青少年科技活动中心）预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 负责对全市科普场馆建设发展、科普阵地和设施建设、青少年科技教育工作进行规划指导;

(二) 组织开展各类科普展教、科普宣传、科普巡展、科技交流与合作等活动,开展科技人员培训,开展对科技教师及科普展品的研发等工作;

(三) 组织实施全市各项青少年科技竞赛类活动;承担市科协及上级业务单位交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室: 办公室、展教科、青少年工作科、科普宣传科。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	587.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	587.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	488.09
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	67.18
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.03
七、其他收入		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	15.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	587.65	本年支出合计	587.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	587.65	支出总计	587.65

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年 结转	其中： 财政拨 款结转
合计				587.65	587.65	587.65											
206			科学技术支出	488.09	488.09	488.09											
206	07		科学技术普及	488.09	488.09	488.09											
206	07	05	科技馆站	488.09	488.09	488.09											
208			社会保障和就业支出	67.18	67.18	67.18											
208	05		行政事业单位养老支出	65.59	65.59	65.59											
208	05	02	事业单位离退休	48.67	48.67	48.67											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.92	16.92	16.92											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59											
210			卫生健康支出	17.03	17.03	17.03											
210	11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	17.03											
210	11	02	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69											
210	11	03	公务员医疗补助	4.18	4.18	4.18											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16											
221			住房保障支出	15.35	15.35	15.35											
221	02		住房改革支出	15.35	15.35	15.35											
221	02	01	住房公积金	15.35	15.35	15.35											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				587.65	335.65	252.00			
206			科学技术支出	488.09	236.09	252.00			
206	07		科学技术普及	488.09	236.09	252.00			
206	07	05	科技馆站	488.09	236.09	252.00			
208			社会保障和就业支出	67.18	67.18				
208	05		行政事业单位养老支出	65.59	65.59				
208	05	02	事业单位离退休	48.67	48.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210			卫生健康支出	17.03	17.03				
210	11		行政事业单位医疗	17.03	17.03				
210	11	02	事业单位医疗	12.69	12.69				
210	11	03	公务员医疗补助	4.18	4.18				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221			住房保障支出	15.35	15.35				
221	02		住房改革支出	15.35	15.35				
221	02	01	住房公积金	15.35	15.35				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	587.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	488.09	488.09		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.18	67.18		
		九、卫生健康支出	17.03	17.03		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	15.35	15.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	587.65	本 年 支 出 合 计	587.65	587.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	587.65	支 出 总 计	587.65			

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				587.65	335.65	307.49	28.16	252.00
206			科学技术支出	488.09	236.09	207.93	28.16	252.00
206	07		科学技术普及	488.09	236.09	207.93	28.16	252.00
206	07	05	科技馆站	488.09	236.09	207.93	28.16	252.00
208			社会保障和就业支出	67.18	67.18	67.18		
208	05		行政事业单位养老支出	65.59	65.59	65.59		
208	05	02	事业单位离退休	48.67	48.67	48.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
210			卫生健康支出	17.03	17.03	17.03		
210	11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	17.03		
210	11	02	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69		
210	11	03	公务员医疗补助	4.18	4.18	4.18		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221			住房保障支出	15.35	15.35	15.35		
221	02		住房改革支出	15.35	15.35	15.35		
221	02	01	住房公积金	15.35	15.35	15.35		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						335.65	307.49	28.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	29.85	29.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	29.85	29.85	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	222.80	222.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.26	54.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.91	24.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.25	41.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.50	51.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.92	16.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.35	15.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.16		28.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.46		2.46
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.30		7.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	54.84	54.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.67	48.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.13	1.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.04	5.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
3.7		3		3	0.7	4		3		3	1

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市科技馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：泰安市科技馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市科技馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
		合计	335.65	335.65	335.65						
301		工资福利支出	252.65	252.65	252.65						
301	01	基本工资	54.26	54.26	54.26						
301	02	津贴补贴	24.91	24.91	24.91						
301	03	奖金	71.10	71.10	71.10						
301	07	绩效工资	51.50	51.50	51.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92	16.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	8.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	8.41						
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74						
301	13	住房公积金	15.35	15.35	15.35						
302		商品和服务支出	28.16	28.16	28.16						
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	1.20	1.20	1.20						
302	05	水费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	2.46	2.46	2.46						
302	29	福利费	0.20	0.20	0.20						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	7.30	7.30	7.30						
303		对个人和家庭的补助	54.84	54.84	54.84						
303	02	退休费	48.67	48.67	48.67						
303	05	生活补助	1.13	1.13	1.13						
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.04	5.04	5.04						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结 转	其中：财政拨 款结转
合计		252.00	252.00	252.00							
科技馆免费开放补助经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
科技馆免费开放补助资金(上级)	特定目标类	212.00	212.00	212.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

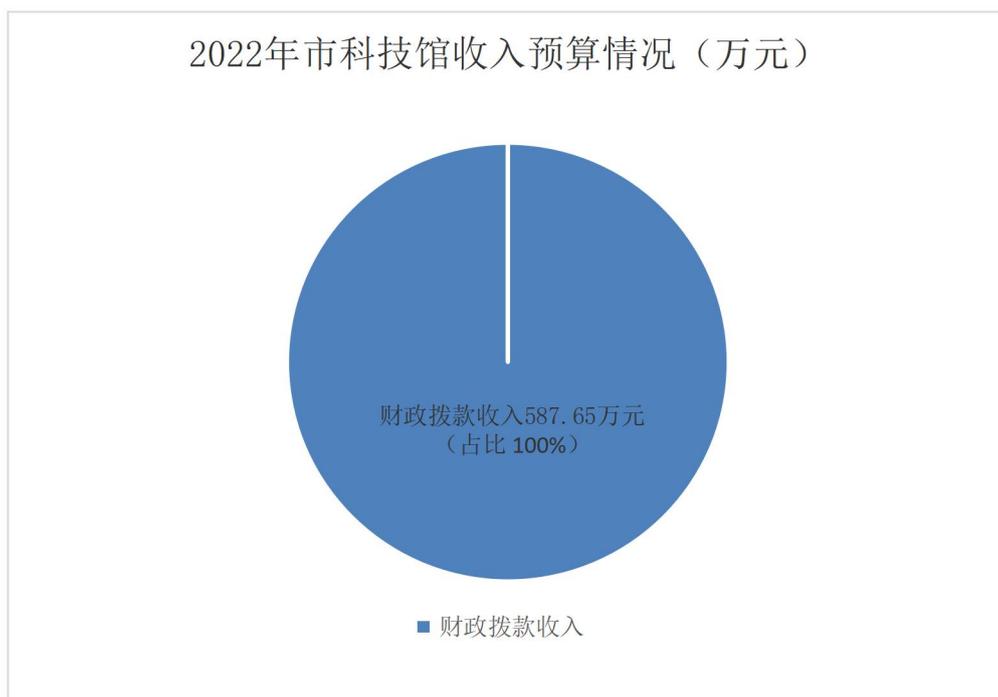
按照综合预算的原则，泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）所有收入和支出均纳入预算管理。按照收支平衡原则，2022年收支总预算均为587.65万元。

收入包括：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、关于收入预算总表的说明

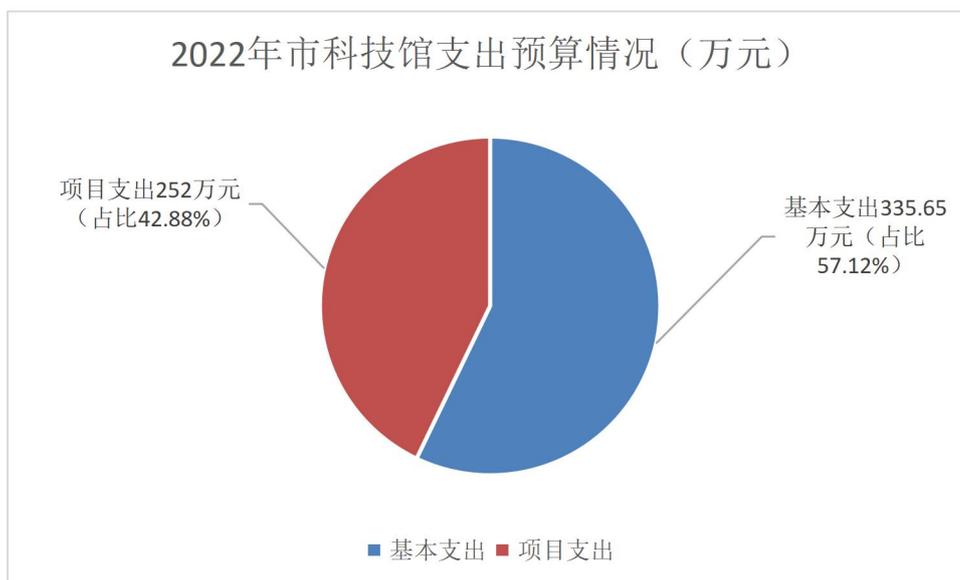
泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2022年收入预算为587.65万元，其中：财政拨款587.65万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2022年支出预算为587.65万元，其中：基本支出335.65万元，占57.12%，项目支出252万元，占42.88%，上缴上级支出0万

元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2022 年财政拨款收支总预算为 587.65 万元。

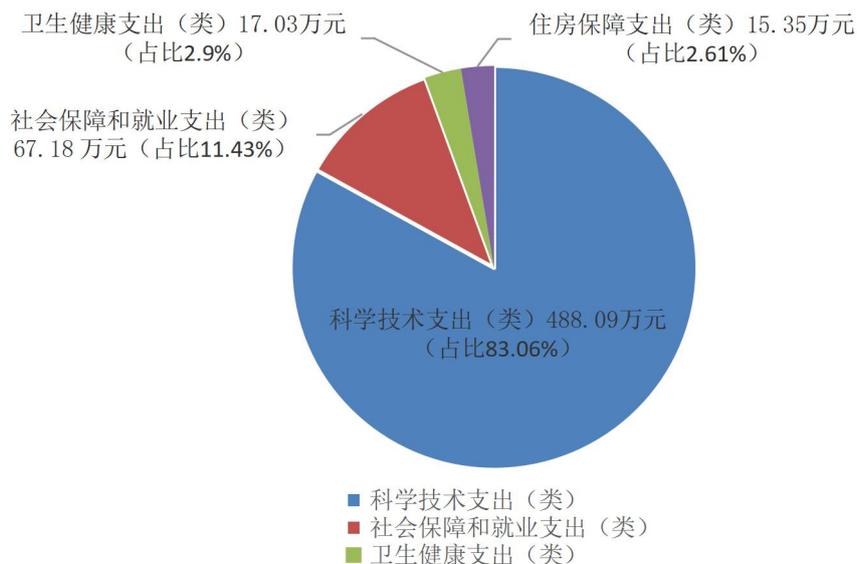
收入包括：一般公共预算 587.65 万元，占 100%，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

支出包括：科学技术支出（类）488.09 万元，占 83.06%；社会保障和就业支出（类）67.18 万元，占 11.43%；卫生健康支出（类）17.03 万元，占 2.9%，住房保障支出（类）15.35 万元，占 2.61%。

2022年市科技馆财政拨款收支预算情况（万元）



2022年市科技馆财政拨款收支预算情况（万元）

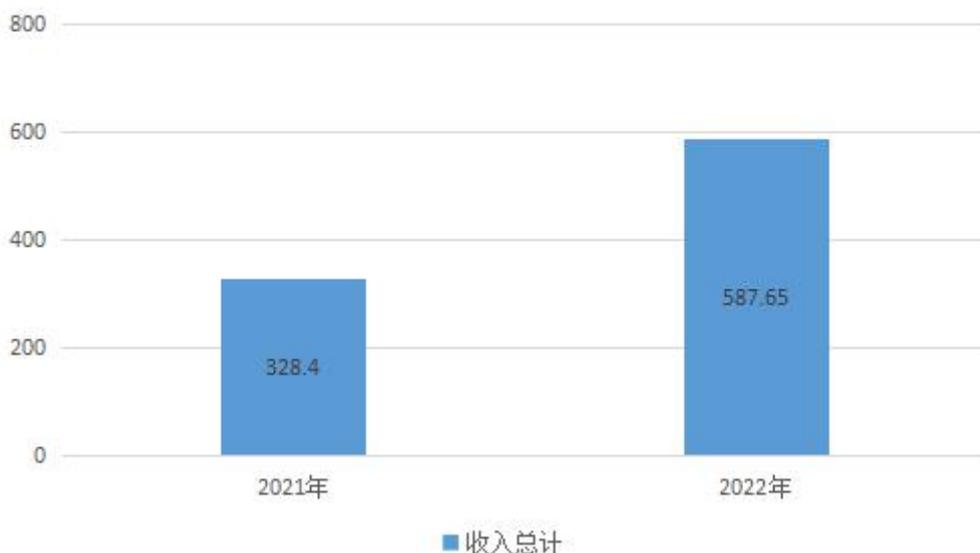


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

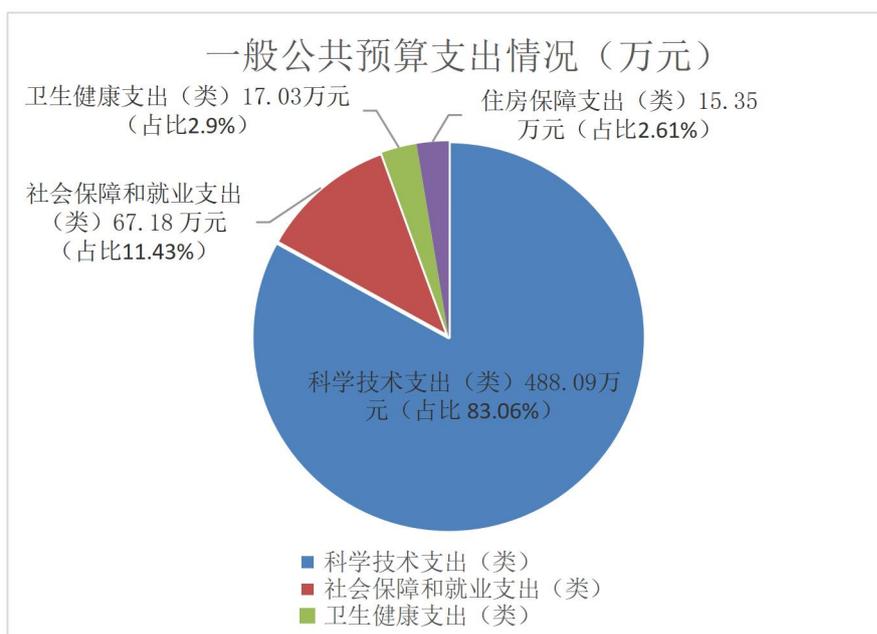
泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2022年一般公共预算拨款587.65万元，比上年增加259.25万元，增长78.94%，主要原因是中央补助资金纳入预算。

一般公共预算情况（万元）



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2022年一般公共预算支出为587.65万元，其中：科学技术支出（类）488.09万元，占83.06%；社会保障和就业支出（类）67.18万元，占11.43%；卫生健康支出（类）17.03万元，占2.9%，住房保障支出15.35万元，占2.61%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)支出 488.09 万元，比上年减少 32.77 万元，下降 6.29%，主要原因是人员减少经费减少。

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)支出 48.67 万元，比上年增加 48.67 万元。主要原因是退休人员的住房补贴改为单位自行发放，2022 年 1 名退休人员预算一次性补贴经费。

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)支出 16.92 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 11.32%，主要原因是新增考入人员 1 名，社保费增加。

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)支出 1.59 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 32.5%，主要原因是新增考入人员 1 名，其他社保费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 12.69 万元，比上年增加 4.89 万元，增长 62.69%，主要原因是新增考入人员 1 名，基本医疗保险费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 4.18 万元，比上年减少 2.42 万元，下降 36.67%，主要原因是退休人员的公务员医疗补助预算改到

事业单位退休，该项中只反映在职人员的公务员医疗补助，所以公务员医疗补助减少了。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.16 万元，比上年增加 0.16 万元。主要原因是预算科目发生变化。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.35 万元，比上年增加 15.35 万元。主要原因是预算科目发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 335.65 万元。主要用于：

1. 人员经费 307.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 28.16 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，比上年增加0.3万元，增长8.1%，主要原因是今年没有压减经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费1万元，比上年增加0.3万元，增长42.85%，主要原因是今年没有压减经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理

单位机关运行的经费，泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是科普宣传工作。

单位价值50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备1套。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金252万元，其中财政拨款252万元。拟对科技馆免费

开放补助经费，科技馆免费开放补助资金（上级）2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金252万元，其中财政拨款252万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技馆免费开放补助经费，科技馆免费开放补助资金（上级）的项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科技馆免费开放补助经费			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	<p>常设展览正常免费开放 1 年内完成，免费开放达到 7 万人次，流动科技馆巡回展览 1 年内完成，流动科技馆巡回宣传每年 20 场次/30000 人，开展科普报告百校行 1 年内完成 10 场次/2 千余名学生；参与、组织青少年科技竞赛 4 场；开展青少年科学工作室科技教育课程活动 10 场。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	常设展览	常设展览免费开放参观 7 万人次
		数量指标	竞赛	参与、组织青少年科技竞赛 4 场
		质量指标	巡回宣传	流动科技馆巡回宣传每年组织 20 场次/3 万人
		质量指标	科普报告	开展科普报告百校行 1 年内完成 10 场次/2 千余名学生
		质量指标	科技教育课程	开展青少年科学工作室科技教育课程活动 10 场
		时效指标	时效指标	一年内完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	培育科学思想和科学精神
		生态效益指标	生态效益指标	提高社会公众科普知识，潜移默化的影响，形成良好环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	普及科普知识
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	科技馆免费开放补助资金（上级）			
主管部门	泰安市科学技术协会			
资金情况	金额：212 万元			
总体目标	打造户外科普公园；丰富展览内容，引进“多彩的昆虫世界”；普及科学知识，引进暑期“物理诺奖那些事——告诉你不知道的的物质世界”展览；改造提升科技馆青少年科学工作室；提高社会公众服务，保持物业服务、志愿者服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建展区	打造户外科普公园
		数量指标	改造提升	丰富展览内容，改造提升科技馆青少年科学工作室
		数量指标	寒、暑假场次	引进“多彩的昆虫世界”；普及科学知识，引进暑期“物理诺奖那些事——告诉你不知道的的物质世界”展览
		质量指标	科普服务	开展场馆内、巡展的科普实验秀活动
		质量指标	科普服务	开展青少年工作室科普教育活动
		质量指标	提升服务	提高展厅服务，保持志愿者服务
		质量指标	提升服务	提升公众服务能力，保持物业服务
		时效指标	时效	一年内完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	扩大社会影响力，培育科学思想和科学精神
		生态效益指标	生态效益指标	提高社会公众科普知识，潜移默化的影响，形成良好环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	普及科普知识
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、事业运行经费：指事业单位的财政拨款公用经费，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。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指为维持本单位的正常运营而产生的基本支出和项目支出，具体包括编制内人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出。

十九、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）：指财政部门集中安排的泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）的退休人员的住房补贴、物业补贴、采暖补贴和独生子女一次性补贴等支出。

二十、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）：指财政部门集中安排的泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）职工的基本养老保险缴费支出。

二十一、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）：指财政部门集中安排的泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）职工的工

伤保险、失业保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）职工的基本医疗保险费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）职工的公务员医疗费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）职工的公务员大额医疗费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门集中安排的泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）职工应缴纳的住房公积金。