

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年收支总表
2. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年收入总表
3. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年支出总表
4. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年项目支出表

协会) 2023年政府采购支出表

12. 宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会) 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）部门概况

一、主要职责

我局承担主要职能任务是：贯彻执行党和国家科技方针政策，制定并组织实施促进经济和社会发展的科技政策和措施；负责全区科技执法工作；编制全区科技发展中长期和年度计划，负责各类科技计划的申报、立项和组织实施；制定多渠道的科技投入措施，管理区本级应用技术研究与开发、科技专项经费等有关费用；组织实施科技创新工作；管理全区的科技成果；管理全区科技外事工作；负责全区科学技术普及、防震减灾工作；承办区委、区政府和上级科技主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年是学习宣传贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年，区科技局（科协）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻落实党的二十大精神，以稳中求进为总基调，以狠抓科技政策落地为主线，以培育壮大创新主体、加大重点产业关键技术攻关和科技赋能乡村振兴为重点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实推进产学研深度合作和科技成果转移转化，着力提升防震减灾工作能力，奋力开创现代化美好宣州建设新局面。

一、科技创新工作

工作目标：全年认定高新技术企业50家以上，入库国家科技型中小企业100家以上，有效期内省高新技术企业培育企业达70家；力争全社会研发经费投入占GDP比重2%以上、规上工业企业有研发活动数占比50%以上，规上高新技术企业比重25%以上；新增省级以上创新平台2家以上。

（一）培育壮大创新主体。深化高新技术企业三年培育行动计划，加强经信、财政、税务、市场监管、招商等多部门协同配合，打好“收官之战”。坚持数量增长与质量提升并重，强化企业全生命周期服务，健全完善“科技型中小企业—高新技术培育企业—高新技术企业”梯次培育机制，壮大高新技术企业培育库，指导企业入库科技型中小企业和申报高新技术企业，进一步提升高新技术企业占规模以上工业企业比重。

（二）狠抓研发经费投入。综合运用研发投入奖补、科技创新券、研发准备金、研发费用加计扣除、高企税收优惠等多种形式，引导企业加大研发投入。组织开展重点企业研发投入提升行动，围绕“3+2”主导产业，鼓励引导企业加强高校院所、科研机构产学研合作，指导企业做好省科技进

步奖、重大专项、重点研发项目和其他支持科技创新政策项目的凝练申报工作。组织开展规上工业企业“三清零”行动，提升规上工业企业研发投入强度。

（三）推进科技成果转化应用。常态化征集、凝练企业技术需求，积极对接省内外高校院所、科研机构，组织开展产学研对接活动。依托宣城（上海）科创中心，引导科技型企业入驻设立研发中心。将吸纳技术合同成交额作为各级政府、园区领导班子年度和任期目标考核指标，推动科技成果转移转化。

（四）提升园区创新能力。依托宣城高新区、宣州经开区、宣城国家农业科技园区，持续扩大高新技术企业数量。积极参与全省创新平台体系建设，鼓励引导重点企业建设省级以上重点实验室、院士工作站等。推动宣州区科技企业创新创业服务中心提档升级，宣州经开区科技企业孵化器落地建设，加速慧科生物医药孵化器成长为省级科技企业孵化器。

（五）优化创新良好生态。完善产业创新政策，扩大科技贷、创新券受益范围，不断优化营商环境。加大力度推进招才引智，支持拥有核心技术、自主知识产权的高层次人才团队来宣创新创业，协办“智汇宣州？创赢未来”高层次人才产业创新创业大赛。通过“政聘企培”靶向招引高新技术企业急需紧缺人才。探索建立科技情报员机制，选派相关单位负责人，分片区联系高校院所、科研机构，捕捉科技成果，力促在宣转化。发挥企业“科技副总”助企作用，常态化开展产学研合作对接工作。

（六）科技助推“两强一增”。落实乡村振兴、两强一增工作要求，进一步完善科技特派员工作机制，持续推进行政村科技特派员“一对一”服务。继续推动科技特派团、特派员工作站、特派员创新创业示范基地发挥服务作用，促进

乡村产业全链条发展，带动农民增收。加强科技项目管理，做好项目验收工作，以项目带动为支撑，为乡村振兴战略深入实施提供强有力的科技支撑。积极开展产学研合作，推动农业科技成果转化应用。强化省科技特派员管理服务平台填报工作。加强省科技奖申报工作，引导企业积极申报省科技奖项目。

二、全民科学素质工作

（一）实施五类人群科学素质提升行动

认真贯彻《安徽省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》、《宣州区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》，大力提升五类人群科学素质提升行动，即：1. 青少年科学素质提升行动。举办区第九届青少年科技创新大赛，组织参加省、市青少年科技创新大赛。开展科普和科学家精神进校园活动、举办宣州区青少年科技辅导员培训班，利用科普资源助力“双减”工作。2. 农民科学素质提升行动。推进科普助力乡村振兴，开展“科技强农、科普惠民”、农村少儿学科学、“智爱妈妈”等活动，推进科普中国落地应用。3. 产业工人科学素质提升行动。宣城高新区、宣州经开区科协要积极开展员工技能比赛和发明创造活动。4. 老年人科学素质提升行动。开展营养和食品安全等知识进社区活动，进一步提升老年人科学素质。5. 领导干部和公务员科学素质提升行动。提高领导干部和公务员科学决策能力，增强推进国家治理体系和治理能力现代化的本领。

（二）精心组织品牌科普活动

各乡镇、街道、园区和区全民科学素质领导小组成员单位要精心组织开展和参加“科技活动周”、“全国科普日”、“送科技下乡”等品牌科普活动，以新时代文明实践中心（所、站）、党群中心等为阵地加强防灾减灾、应急科

普及科普宣传。扎实开展“全国科技工作者日”系列活动，宣传优秀科技工作者的先进事迹，慰问和表彰一线优秀科技工作者。各乡镇、街道和园区科协开展“全国科普日”线上活动不少于25次、区全民科学素质领导小组成员单位不少于5次，承办流动科技馆巡展活动，积极打造科普示范街。

（三）加强科普阵地建设

加强对科普示范单位、科普e站、科普示范街、科普场馆等阵地建设和管理。创新活动内容与方式，做到活动经常化、制度化。各乡镇、街道要积极组织推荐申报省级科普示范单位。每月开展科普中国信息传播活动。利用宣城广播电视台、今日宣州等媒体开展科普宣传工作。

（四）加大表彰奖励力度

区科协对新认定市级及以上科普示范单位给予一次性奖补，并对全区科普阵地发挥作用明显的给予适当奖补，所有奖补资金用于科普阵地建设。对区青少年科技创新大赛中获奖者及优秀辅导员给予表彰奖励，对获得市学术论文评比奖的给予适当奖励。

三、防震减灾工作

（一）夯实地震监测基础

全面做好地震台网运维管理工作，确保地震监测数据连续稳定，依法保护地震监测设施和地震观测环境。加强“三网一员”宏观观测体系建设，举办全区“三网一员”培训班。

（二）强化震害防御措施

举办全区农村工匠培训班，开展农村民居抗震设防技术指导。对学校、医院等一般建设工程开展工程建设项目各阶段的抗震质量监管，加强地震安全监管检查。组织参加地震灾害应急响应演练、地震第一响应人培训班，提升本级地震灾害应急响应能力。

（三）提升防震减灾公共服务能力

拓宽宣传渠道，建立防震减灾宣传教育长效机制，深入开展防震减灾知识宣传“七进”活动，认真组织开展“5·12全国防灾减灾日”、“7·28唐山地震纪念日”等时段科普宣传，不断提高全民防震减灾意识和抵御灾害的能力。积极开展防震减灾科普教育基地、示范学校创建工作，发挥防震减灾科普教育基地及示范学校的阵地作用，加大宣州区防震减灾科普馆对外开放力度。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年收支总表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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、一般公共预算收入	522.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	455.36
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	63.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	17.27
		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	28.39
		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	1
		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	
本年收入小计	522.12	本年支出小计	565.44
上年结转	43.32	结转下年	

一般公共预算	43.32	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	565.44	支出总计	565.44

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年收入总表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

单位：万元

部门（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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	565.44	522.12	522.12									43.32	43.32					
宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	565.44	522.12	522.12									43.32	43.32					
宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	565.44	522.12	522.12									43.32	43.32					

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年支出总表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	565.44	332.22	233.22
206	科学技术支出	455.36	223.14	232.22
20601	科学技术管理事务	262.46	223.14	39.32
2060101	行政运行	223.14	223.14	
2060102	一般行政管理事务	2		2
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.32		37.32
20605	科技条件与服务	146.9		146.9
2060502	技术创新服务体系	60		60
2060503	科技条件专项	86.9		86.9
20607	科学技术普及	46		46
2060702	科普活动	41		41
2060799	其他科学技术普及支出	5		5
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	
20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14	
2080501	行政单位离退休	22.14	22.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	17.27	17.27	
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
221	住房保障支出	28.39	28.39	
22102	住房改革支出	28.39	28.39	
2210201	住房公积金	22.24	22.24	
2210202	提租补贴	6.16	6.16	
224	灾害防治及应急管理支出	1		1
22405	地震事务	1		1
2240550	地震事业机构	1		1

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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
一、一般公共预算拨款收入	522.12	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	455.36	455.36		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.42	63.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.27	17.27		
		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	28.39	28.39		
		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	1	1		
		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				
本年收入小计	522.12	本年支出小计	565.44	565.44		
上年结转	43.32	结转下年				
一般公共预算	43.32	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				
收入总计	565.44	本年支出小计	565.44	565.44		

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	
	合计	565.44	332.22	297.3	34.92	233.22
206	科学技术支出	455.36	223.14	188.22	34.92	232.22
20601	科学技术管理事务	262.46	223.14	188.22	34.92	39.32
2060101	行政运行	223.14	223.14	188.22	34.92	
2060102	一般行政管理事务	2				2
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.32				37.32
20605	科技条件与服务	146.9				146.9
2060502	技术创新服务体系	60				60
2060503	科技条件专项	86.9				86.9
20607	科学技术普及	46				46
2060702	科普活动	41				41
2060799	其他科学技术普及支出	5				5
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	63.42		
20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14	63.14		
2080501	行政单位离退休	22.14	22.14	22.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	29.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	11.34		
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	17.27	17.27	17.27		
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27		
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	14.81		
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46		
221	住房保障支出	28.39	28.39	28.39		
22102	住房改革支出	28.39	28.39	28.39		
2210201	住房公积金	22.24	22.24	22.24		
2210202	提租补贴	6.16	6.16	6.16		
224	灾害防治及应急管理支出	1				1
22405	地震事务	1				1
2240550	地震事业机构	1				1

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	332.22	297.3	34.92
301	工资福利支出	270.5	270.5	
30101	基本工资	125.77	125.77	
30102	津贴补贴	44.78	44.78	
30103	奖金	6.86	6.86	
30107	绩效工资	4.01	4.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
30109	职业年金缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	22.24	22.24	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	8.14	8.14	
302	商品和服务支出	34.36	1.94	32.42
30201	办公费	5.7		5.7
30202	印刷费	3.6		3.6
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	3.7		3.7
30217	公务接待费	3.5		3.5
30227	委托业务费	3.2		3.2
30228	工会经费	1.82	1.82	
30229	福利费	0.12	0.12	
30239	其他交通费用	9.72		9.72
303	对个人和家庭的补助	27.36	24.86	2.5
30302	退休费	24	24	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.5		2.5

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年政府性基金预算支出
表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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。

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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。

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	332.22	332.22
301	工资福利支出	270.5	270.5
30101	基本工资	125.77	125.77
30102	津贴补贴	44.78	44.78
30103	奖金	6.86	6.86
30107	绩效工资	4.01	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65
30109	职业年金缴费	11.34	11.34
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
30113	住房公积金	22.24	22.24
30114	医疗费	0.06	0.06
30199	其他工资福利支出	8.14	8.14
302	商品和服务支出	34.36	34.36
30201	办公费	5.7	5.7
30202	印刷费	3.6	3.6
30207	邮电费	3	3
30211	差旅费	3.7	3.7
30217	公务接待费	3.5	3.5
30227	委托业务费	3.2	3.2
30228	工会经费	1.82	1.82
30229	福利费	0.12	0.12
30239	其他交通费用	9.72	9.72
303	对个人和家庭的补助	27.36	27.36
30302	退休费	24	24
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	2.5	2.5

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	233.22	189.9			43.32				
	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	233.22	189.9			43.32				
省级大学生科技特派员资金	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	37.32				37.32				
老科协经费	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	5	5							
科技三项费用	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	60	60							
地震事业经费	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	1	1							
科技特派员专项资金	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	86.9	86.9							
科普经费	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	35	35							
基层科普行动计划2	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	6				6				
招商引资	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	2	2							

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	其他资金
合计		2.1	2.1				
科普经费	台式计算机	1.8	1.8				
科普经费	其他办公设备	0.3	0.3				

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						
					1	

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年收支总预算565.44万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年收入预算565.44万元，其中，本年收入522.12万元，上年结转结余43.32万元。

（一）本年收入522.12万元。全部为一般公共预算拨款收入522.12万元，占100.00%，比2022年预算增加220.17万元，增长72.92%，增长原因主要是一是人员增加，导致基本支出增加，二是新增省级大学生科技特派员资金和区级科技特派员专项资金两个项目，导致项目支出增加。

（二）上年结转结余43.32万元。全部为一般公共预算拨款收入43.32万元，占100.00%，主要包括一是基层科普行动计划6万元，二是省级大学生科技特派员资金37.32万元。原因主要是以上两项结余均为省下达的专项资金，基层科普行动计划项目尚未验收，待项目验收后2023年将及时拨付；省级大学生科技特派员资金上级下达时间为2022年10月，资金到11月才能申请用，用于大学生生活补助，但大学生生活补助须从9月开始发放，该款项由区级资金先垫付，导致结余。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年支出预算565.44万元，比2022年预算增加263.49万元，增长87.26%，增长原因主要是一是人员和工资增加，导致基本支出增加；二是新增省级大学生科技特派员资金和区级科技特派员专项资金两个项目，导致项目支出增加；三是上年结转结余。其中，基本支出332.22万元，占58.75%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务、人员工资及保险等费用；项目支出233.22万元，占41.25%，主要用于省级大学生科技特派员资金、科技特派员专项资金、科技三项费用、科普经费、基层科普行动计划2、老科协经费、招商引资、地震事业经费八个项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年财政拨款收支预算565.44万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入565.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入522.12万元，上年结转43.32万元。支出按功能分类分为：科学技术支出455.36万元，占80.53%；社会保障和就业支出63.42万元，占11.22%；卫生健康支出17.27万元，占3.05%；住房保障支出28.39万元，占5.02%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.18%。与2022年预算相比，收、支总计各增加263.49万元，增长87.26%。主要原因：一是人员和工资增加，导致基本支出增加；二是新增省级大学生科技特派员资金和区级科技特派员专项资金两个项目，导致项目支出增加；三是上年结转结余。

五、关于2023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。

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协

会) 2023年一般公共预算支出565.44万元,比2022年预算增加263.49万元,增长87.26%,主要原因:一是人员和工资增加,导致基本支出增加;二是新增“省级大学生科技特派员资金”和区级“科技特派员专项资金”两个项目,导致项目支出增加;三是上年结转结余。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出455.36万元,占80.53%;社会保障和就业支出63.42万元,占11.22%;卫生健康支出17.27万元,占3.05%;住房保障支出28.39万元,占5.02%;灾害防治及应急管理支出1万元,占0.18%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项) 2023年预算223.14万元,比2022年预算增加86.43万元,增长63.22%,增长原因主要是一是新增4名工作人员,人员增加导致基本支出增加;二是所有人员工资标准增加。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算2万元,比2022年预算减少3万元,下降60%,下降原因主要是2022年度有“取消事业性收费”预算这个项目,用于自收自支人员工资福利待遇,2023年自收自支人员退休,不再有“取消事业性收费”项目预算。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项) 2023年预算37.32万元,比2022年预算增加37.32万元,增长100.00%,增长原因主要是该项目为2022年度省级年中追加“省级大学生科技特派员资金”54.6万元,年末结余37.32万元。2022年初没有“省级大学生科技特派员资金”项目预算。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项） 2023年预算60万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该项目预算根据《关于印发宣州区科技创新券实施管理办法（试行）的通知》（宣区科【2021】4号）文件精神，每年给企业兑现科技创新券额度60万元。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项） 2023年预算86.9万元，比2022年预算增加86.90万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目为2023年新增预算，主要用于科技特派员工作经费，2022年初没有该项目预算，。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 2023年预算41万元，比2022年预算增加6.00万元，增长17.14%，增长原因主要是该项目预算其中35万为区级预算资金，其余6万元为2022年度省级下达的基层科普行动计划项目资金，因2022年该项目尚未验收，结余6万元，合计41万元。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项） 2023年预算5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该项目预算为老科协经费，每年申请预算经费5万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2023年预算22.14万元，比2022年预算增加21.88万元，增长8415.38%，增长原因主要是工资结构调整，退休人员增加补贴。

9. 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） 2023年预算29.65万元，比2022年预算增加12.57万元，增长73.59%，增长原因主要是工资标准调整和人员增加，导致按比例计

算的养老保险增加。

10. 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）2023年预算11.34万元，比2022年预算增加2.80万元，增长32.79%，增长原因主要是工资标准调整和人员增加，导致按比例计算职业年金增加。

11. 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）2023年预算0.28万元，比2022年预算增加0.17万元，增长154.55%，增长原因主要是事业人员增加，导致按比例计算的失业和工伤保险缴费人数增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算14.81万元，比2022年预算增加1.41万元，增长10.52%，增长原因主要是经费随着行政人员的工资基数增长而增长。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.46万元，比2022年预算增加1.03万元，增长72.03%，增长原因主要是事业人员人数增加，随着事业人员工资基数增长而增长。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.24万元，比2022年预算增加9.05万元，增长68.61%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加，按比例提取的公积金也相应增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.16万元，比2022年预算增加0.93万元，增长17.78%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加，按比例提取的提租补贴也相应增加。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2023年预算1万元，比2022年预算增加

1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是该预算为地震事业经费，每年预算资金为1万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年一般公共预算基本支出332.22万元。其中，人员经费297.3万元，公用经费34.92万元。

（一）人员经费297.3万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费34.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023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2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年预算共安排基本支出332.22万元，比2022年预算增加136.27万元，增长69.54%，增长原因主要是新增4人，工资总额增加、综合定额增加、车贴增加，导致基本支出增

加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年预算共安排项目支出233.22万元，比2022年预算增加127.22万元，增长120.02%，增长原因主要是一是新增“省级大学生科技特派员资金”和区级“科技特派员专项资金”两个项目，导致项目支出增加；二是上年有结转结余项目资金。主要包括：本年财政拨款安排189.9万元（其中，一般公共预算拨款安排189.9万元，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43.32万元（其中，一般公共预算拨款安排43.32万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年预算安排政府采购支出2.1万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与去年预算持平，用于购买电脑和打印机。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有购买服务项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 科技三项费用

（1）项目概述。年度创新券发放额度为150万元，发完

为止（以受理时间先后为准）；兑付额度为 60 万元（当年技术与开发经费），以申请兑现时间先后顺序安排，不足部分带入以后年度，并优先兑付。

(2) 立项依据。《安徽省科学技术进步条例》(2011 年修正)、《关于县域创新驱动发展的若干意见》(国办发〔2017〕43 号)、。2021 年宣州区科技局和宣州区财政局联合发文《关于印发宣州区科技创新券实施管理办法（试行）的通知》(宣区科【2021】4 号文件)。

(3) 实施主体。宣州区科技局。

(4) 起止时间。2023 年 1-12 月。

(5) 项目内容。大力引导科技型企业开展科技创新，进一步完善支持科技创新体系，降低企业创新投入成本。

(6) 年度预算安排。60 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2023 年度)					
项目负责人：				单位（盖章）：	
项目名称		科技三项费用			
主管部门及代码		[033]宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	实施单位	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	
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：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	大力引导科技型企业开展科技创新，进一步完善支持科技创新体系，降低企业创新投入成本。				
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	兑现企业数量	≥25 家	
			兑现额度	≤60 万元	
		质量指标	产学研合作	签订产学研合作合同	
			时效指标	申领时间	当年 6 月底之前
				兑现时间	当年 11-12 月份
	成本指标	高新技术企业	≤5 万元/家		
		其他类型企业	≤3 万元/家		
	效益指标	经济效益指标	创新投入成本	降低	
		社会效益指标	创新能力	促进企业自主创新能力,激发企业	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科技成果	转化为生产力	
	满意度指标	满意度指标	申领企业	≥95%	

2. 科普支出

(1) 项目概述。此项目是上级文件提出任务要求的事项，宣州区科协对应上级管理单位是宣城市科协，承担市对区目标考核，每年都将科普支出经费列入考核细则，包括区级预算资金35万元和上年结转省级资金基础科普行动计划专项资金6万元。

(2) 立项依据。编制依据为各年目标考核文件和宣城市委办文件办【2017】60号文件、办【2017】61号文件。

《安徽省财政厅关于提前下达2022年基层科普行动计划资金预算的通知》皖财教[2021]1274号文件，关于印发《安徽省基层科普行动计划项目管理办法（试行）》的通知（皖科协普[2017]10号文件）。

(3) 实施主体。宣州区科学技术协会。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。用于科普及惠民兴村计划（农技协组织建立、科普e站、区级学会建立）、助力乡村振兴、举办青少年科技创新大赛、科技活动周宣传、科普示范基地建设等支出。

(6) 年度预算安排。41万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：				单位（盖章）：
项目名称		科普及经费		
主管部门及代码		[033]宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	实施单位	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）
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：	41.00	
		其中：财政拨款	41.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全国科技活动周1场，全国科普日宣州主场活动1场，科普E站建设2个，科技工作者日表彰10名优秀科技工作者，农村实用技术培训10场次，开展学术交流1次，交流论文10篇，举办青少年科技创新大赛1次，科技辅导员培训班不少于10次；开展生态文明、防灾减灾、土壤污染等讲座每单项不少于2次，开展科普及惠民乡村行、智爱妈妈、农村少儿学科学、科普示范认定3个类型。			
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	举办青少年科技创新大赛	1次
		科技辅导员培训班、开展生态文明知识讲座	4次
		科技工作者日表彰优秀科技工作者	10人
		全国科普日宣州区主场活动	1场
		全国科技活动周	1周
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	经费支出时效	2023年12月31日以前
	成本指标	流动科技馆、科普大篷车、创新驱动助力工程、青少年科普活动、科普惠民形成	30万元
		全民科学素质计划行动纲要实施	11万元
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		广大青少年的科学兴趣和想象力、创新精神和实践能力	提高
		公众创新思想和科学素养的影响程度	提高
		科普工作信息化	提高
生态效益指标			
可持续影响指标	培育一批具有科研潜质和创新精神的青少年	激发潜能	
满意度指标	满意度指标	学会会员、科技工作真满意度	≥98%

3. 招商引资

(1) 项目概述。此项目是常年安排项目，为保障外出招才、招工活动正常开展，落实承担招商任务的各责任单位主要领导每月外出开展招商活动或服务项目活动不少于4次的要求。

(2) 立项依据。根据宣州区委办《中共宣城市宣州区委办公室 宣城市宣州区人民政府办公室 关于印发宣州区2022年招商引资招才引智工作实施意见的通知》（宣区办〔2022〕4号）文件精神（三、主要措施：保障招才引智工作经费），我局承担招商引资任务。

(3) 实施主体。宣州区科技局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。用于招商产生的差旅费、接待费等。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：				单位（盖章）：
项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[033]宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	实施单位	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）
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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成区委区政府下达年度任务。			
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	利用外商资金	≥2亿元
			固定资产投资	≥1亿元
			亿元项目	1个
		质量指标	目标完成率	≤100%
		时效指标	经费支付时间	2023年年底以前
	效益指标	成本指标	项目总成本	2万元
		经济效益指标	全区国民经济	增长
		社会效益指标	推动招商引资	深入推进我区招商引资工作
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	促进我区经济	长期
		满意度指标	公众满意度	≥98%

4. 科技特派员专项资金

(1) 项目概述。根据省委深入学习贯彻总书记重要回信精神多种粮种好粮现场会安排，要求2022年第三季度实现全省科技特派员与行政村“一对一”服务全覆盖。该项目经费用于支持我区科技特派员工作。

(2) 立项依据。省委农村工作领导小组《关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干措施》（皖农工【2022】2号）各市县安排科技特派员专项资金，用于支持科技特派员工作；中共宣城市委农村工作领导小组关于印发《宣城市深入推行科技特派员制度助力科技强农实施方案》（宣农组发【2022】2号）文件“市、县两级统筹安排科技特派员专项资金”；安徽省委农村工作领导小组科技特派员工作办公室《关于推进科技特派员与行政村“一对一”服务

工作的通知》。《安徽省科技厅 安徽省教育厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 共青团安徽省委 关于印发安徽省大学生科技特派员岗位开发实施方案的通知》（皖科农秘【2022】298号）《宣城市科技局 宣城市教体局 宣城市财政局 宣城市人社局 共青团宣城市委 关于印发宣城市大学生科技特派员岗位开发实施方案的通知》（宣科〔2022〕24号）。

(3) 实施主体。宣州区科技局。

(4) 起止时间。2023年1-8月。

(5) 项目内容。发挥科技特派员作用,助力乡村振兴,促进农民持续增收。

(6) 年度预算安排。86.9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人:				单位(盖章):
项目名称		科技特派员专项资金		
主管部门及代码		[033]宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会)	实施单位	宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会)
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:	86.90	
		其中:财政拨款	86.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥科技特派员作用,助力乡村振兴,促进农民持续增收。			
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	2023年计划选认28名大学生科技特派员	28人
			2022年大学生科技特派员	26人
			村(含农村社区)的区级科技特派员	183个
		质量指标	村集体经济	发展壮大
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前
		成本指标	区级科技特派员工作经费	549000元
	绩效奖补经费		400000元	
	创新创业经费		600000元	
大学生科技特派员生活补助和招录费用	353040元			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	农民人均收入	促进农民持续增收
	生态效益指标		
	可持续影响指标	国民经济	促进国民经济增长
满意度指标	满意度指标	农民	≥98%

5. 省级大学生科技特派员资金

(1) 项目概述。根据省委深入学习贯彻总书记重要回信精神多种粮种好粮现场会安排，要求2022年第三季度实现全省科技特派员与行政村“一对一”服务全覆盖。该项目经费用于支持我区科技特派员工作。该资金为省拨付资金，2022年拨付54.6万元，结转结余37.32万元。

(2) 立项依据。省委农村工作领导小组《关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干措施》（皖农工【2022】2号）各市县安排科技特派员专项资金，用于支持科技特派员工作；中共宣城市委农村工作领导小组关于印发《宣城市深入推行科技特派员制度助力科技强农实施方案》（宣农组发【2022】2号）文件“市、县两级统筹安排科技特派员专项资金”；安徽省委农村工作领导小组科技特派员工作办公室《关于推进科技特派员与行政村“一对一”服务工作的通知》。《安徽省科技厅 安徽省教育厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 共青团安徽省委 关于印发安徽省大学生科技特派员岗位开发实施方案的通知》（皖科农秘【2022】298号）《宣城市科技局 宣城市教体局 宣城市财政局 宣城市人社局 共青团宣城市委 关于印发宣城市大学生科技特派员岗位开发实施方案的通知》（宣科〔2022〕24号）。

(3) 实施主体。宣州区科技局。

(4) 起止时间。2023年1-8月。

(5) 项目内容。发挥科技特派员作用，助力乡村振兴，促进农民持续增收。

(6) 年度预算安排。37.32万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人(签字):						单位(盖章):	
项目名称		省级大学生科技特派员资金					
主管部门及代码		[033]宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会)		实施单位		宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会)	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		54.60	年度资金总额:		37.32
		其中:财政拨款		54.60	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		37.32
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	发挥科技特派员作用,助力乡村振兴促进农民持续增收。				发挥科技特派员作用,助力乡村振兴促进农民持续增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科技特派员数量	26人	数量指标	科技特派员数量	26人
		质量指标	保证专款专用	100%	质量指标	保证专款专用	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年年底以前	时效指标	项目完成时间	2023年年底以前
		成本指标	每人经费	2.1万元	成本指标	每人经费	2.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农民人均收入	促进农民持续增长	社会效益指标	农民人均收入	促进农民持续增长
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	国民经济	促进国民经济增长	可持续影响指标	国民经济	促进国民经济增长
	满意度指标	满意度指标	科技特派员	≥95%	满意度指标	科技特派员	≥95%
项目负责人:							

6. 老科协经费

(1) 项目概述。此项目是常年安排项目,老科协不属于我单位内设科室,为独立法人机构,但老科协未单独设立账户,由我局代编预算。

(2) 立项依据。中国科学技术协会章程第九章经费及资产管理第五十条经费来源一、财政拨款。

(3) 实施主体。宣州区老科协。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。该项经费主要用于送医下乡、送科技下乡、送信息下乡，对企帮扶等工作。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		科普经费		
主管部门及代码		[033]宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	实施单位	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）
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：	41.00	
		其中：财政拨款	41.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全国科技活动周1场，全国科普日宣州主场活动1场，科普E站建设2个，科技工作者日表彰10名优秀科技工作者，农村实用技术培训10场次，开展学术交流1次，交流论文10篇，举办青少年科技创新大赛1次，科技辅导员培训班不少于10次；开展生态文明、防灾减灾、土壤污染等讲座每单项不少于2次，开展科普惠民乡村行、智爱妈妈、农村少儿学科学、科普示范认定3个类型。			
绩效指标	产出指标	数量指标	举办青少年科技创新大赛	1次
			科技辅导员培训班、开展生态文明知识讲座	4次
			科技工作者日表彰优秀科技工作者	10人
			全国科普日宣州区主场活动	1场
			全国科技活动周	1周
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效	2023年12月31日以前
	成本指标	流动科技馆、科普大篷车、创新驱动助力工程、青少年科普活动、科普惠民形成	30万元	
		全民科学素质行动计划纲要实施	11万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	广大青少年的科学兴趣和想象力、创新精神和实践能力	提高
			公众创新思想和科学素养的影响程度	提高
			科普工作信息化	提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	培育一批具有科研潜质和创新精神的青少年	激发潜能	
满意度指标	满意度指标	学会会员、科技工作真满意度	≥98%	

7. 地震事业经费

(1) 项目概述。此项目是上级文件提出任务要求的事项，科技局内设科室地震办对应上级主管部门是宣城市地震局，独立承担市对区目标考核。

(2) 立项依据。根据宣城市地震局关于印发《宣城市2021年度各县市区政府防震减灾目标管理考核评分细则》的通知（宣震〔2021〕27号）文件考核细则第一项第3条：防震减灾工作纳入政府年度财政预算，并安排专项工作经费；关于印发《2022年安徽省市级防震减灾工作综合考核评分细则》和《2022年安徽省县级防震减灾工作综合考核评分细则》的通知》皖震便函〔2022〕60号）文件中2022年安徽省县级防震减灾工作综合考核评分细则中综合保障1.3“落实年度防震减灾专项工作预算”。

(3) 实施主体。宣州区科技局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。防震减灾科普宣传进农村、进广场等“七进”活动20场，印刷宣传品5000册，举办培训班2场，申报三所市级防震减灾科普示范学校，维护九个群测群防地震宏观观测网点运转。

(6) 年度预算安排。1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		地震事业经费		
主管部门及代码		[033]宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）	实施单位	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）
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：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	防震减灾科普宣传进农村、进广场等“七进”活动20场，印刷宣传品5000册，举办培训班2场，申报三所市级防震减灾科普示范学校，维护九个群测群防地震宏观观测网点运转。			
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	科普示范学校	3个	
		宏观观测网点	9个	
		印刷宣传品	≥5000册	
		举办培训班	2次	
	质量指标	经费支出的合规性	合规	
	时效指标	经费支出的及时性	2023年12月31日之前支付	
	成本指标	科普示范学校奖励	2000元/个	
		观测网点劳务补贴	1200元/个	
		宣传品印刷费	2200元	
		培训班师资费	1000元	
	效益指标	经济效益指标	灾害发生时	减少经济损失
		社会效益指标	地震灾害的影响	减少
		生态效益指标		
可持续影响指标		防震减灾意识	提高	
满意度指标	满意度指标	农村、城市居民满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年机关运行经费财政拨款预算34.92万元，比2022年预算（去年预算数23.45万元）增加11.47万元，增长48.91%，增长主要原因是人员增加，综合定额、车贴等相关支出增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023年政府采购预算2.1万元。其中：政府采购货物预算2.1万元，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2022年12月31日，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）固定资产总金额（原值）472779.79万元，较上年减少10705万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备471479.79万元、专用设备0万元、其他资产1300万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价

值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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。

2023年，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）有7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233.22万元、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。