

谯城区科技局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 谯城区科技局 2023 年收支总表
2. 谯城区科技局 2023 年收入总表
3. 谯城区科技局 2023 年支出总表
4. 谯城区科技局 2023 年财政拨款收支总表
5. 谯城区科技局 2023 年一般公共预算支出表
6. 谯城区科技局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区科技局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区科技局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区科技局 2023 年项目支出表
10. 谯城区科技局 2023 年政府采购支出表
11. 谯城区科技局 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 部门概况

一、主要职责

(一) 拟订区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建设。

(三) 建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区财政科技计划专项基金,并监督实施。

(四) 拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五) 编制区重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七) 牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进

产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八) 统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密工作。

(十) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一) 负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三) 负责省科学技术奖申报工作。

(十四) 负责省自然科学基金申报、管理工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,谯城区科技局 2023 年度部门预算包括局

本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区科技局机关	行政单位
2	谯城区科技培训情报中心	公益一类事业单位
3	谯城区科技成果转化服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）强化企业创新主体地位，引导企业增加研发投入，研发费用突破 6 亿元，全社会研发支出增长 15%以上。

（二）以科技型企业培育为重点，壮大自主创新“主力”，大力培育高新技术企业，2023 年备案入库科技型中小企业 50 家以上，新培育高新技术企业 30 家以上。

（三）发挥拓展谯城（江南大学）离岸健康科技研发中心等平台作用，推深做实研发在域外，转化在谯城离岸科创中心建设，谋划共建中科谯城智慧农业研究院。

（四）积极发挥政府部门的桥梁纽带作用，引导企业搭建创新平台，培育推荐创新创业平台 2 个以上。

（五）组织企业参加 2023 年创新创业大赛活动，组织参加

高新技术成果交易会、农博会、人才交流会等活动不少于 2 次。

组织举办 2023 年科技活动周宣传活动。

（六）强化科技成果转化应用，与知名高校、科研机构大力开展产学研合作，全年开展产学研对接活动不少于 4 次。

（七）组织开展众创空间、技术合同登记、高新技术企业申报、研发投入等各类培训活动 4 期。

（八）持续推进科技特派团工作，全年组织科技特派团来谯开展服务 2 次以上。

（九）加大招商引资力度。争取引进一批投资金额大、科技含量高、带动力强的高新技术产业项目落户谯城，不断完善我区产业发展格局。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：谯城区科技局

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	385.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	315.0
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	19.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	18.8
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	385.1	本 年 支 出 小 计	385.1
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	385.1	支 出 总 计	385.1

2023 年部门收入预算总表

部门名称： 谯城区科技局

单位： 万元

部门名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付(政府 性基金)
							单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入			
合计	385.1	385.1	385.1												
谯城区科技局机关	253.4	253.4	253.4												
谯城区科技培训情报中心	40.1	40.1	40.1												
谯城区科技成果转化服务中心	91.6	91.6	91.6												

2023 年部门支出预算总表

部门名称：谯城区科技局

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	385.1	227.9	157.2
206	科学技术支出	315.0	157.8	157.2
20601	科学技术管理事务	157.8	157.8	
2060101	行政运行	69.5	69.5	
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.3	88.3	
20607	科学技术普及	57.2		57.2
2060799	其他科学技术普及支出	57.2		57.2
20699	其他科学技术支出	100.0		100.0
2069999	其他科学技术支出	100.0		100.0
208	社会保障和就业支出	31.9	31.9	
20805	行政事业单位养老支出	31.5	31.5	
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9	
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	19.4	19.4	
21011	行政事业单位医疗	19.4	19.4	
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	
2101102	事业单位医疗	9.5	9.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	

221	住房保障支出	18.8	18.8	
22102	住房改革支出	18.8	18.8	
2210201	住房公积金	15.1	15.1	
2210202	提租补贴	3.8	3.8	

部门公开表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：谯城区科技局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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、本年收入	385.1	一、本年支出	385.1	385.1		
（一）一般公共预算拨款		（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	315.0	315.0		
（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	31.9	31.9		
		（九）卫生健康支出	19.4	19.4		
		（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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	18.8	18.8		
		(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) 债务利息支出				
		(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				
收 入 总 计	385.1	支 出 总 计	385.1	385.1		

部门公开表 5

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：谯城区科技局

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	385.1	227.9	206.0	21.9	157.2
206	科学技术支出	315.0	157.8	136.2	21.6	157.2
20601	科学技术管理事务	157.8	157.8	136.2	21.6	
2060101	行政运行	69.5	69.5	53.4	16.1	
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.3	88.3	82.8	5.5	
20607	科学技术普及	57.2				57.2
2060799	其他科学技术普及支出	57.2				57.2

20699	其他科学技术支出	100.0				100.0
2069999	其他科学技术支出	100.0				100.0
208	社会保障和就业支出	31.9	31.9	31.6	0.3	
20805	行政事业单位养老支出	31.5	31.5	31.2	0.3	
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9	0.7	0.2	
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.3	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.1	20.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	10.1		
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	19.4	19.4	19.4		
21011	行政事业单位医疗	19.4	19.4	19.4		
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	9.7		
2101102	事业单位医疗	9.5	9.5	9.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		

221	住房保障支出	18.8	18.8	18.8		
22102	住房改革支出	18.8	18.8	18.8		
2210201	住房公积金	15.1	15.1	15.1		
2210202	提租补贴	3.8	3.8	3.8		

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：谯城区科技局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	227.9	206.0	21.9
301	工资福利支出	197.3	197.3	
30101	基本工资	72.6	72.6	
30102	津贴补贴	17.4	17.4	
30103	奖金	2.3	2.3	
30106	伙食补助费	7.6	7.6	
30107	绩效工资	32.4	32.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.1	20.1	
30109	职业年金缴费	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.9	18.9	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	15.1	15.1	
302	商品和服务支出	21.9		21.9
30201	办公费	3.0		3.0
30202	印刷费	3.3		3.3
30207	邮电费	0.9		0.9
30211	差旅费	5.3		5.3
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.5		1.5

30239	其他交通费用	4.8		4.8
303	对个人和家庭的补助	8.7	8.7	
30302	退休费	1.0	1.0	
30305	生活补助	2.4	2.4	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.3	5.3	

部门公开表 7

2023 年部门政府性基金支出表

部门名称：谯城区科技局

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

注：谯城区科技局没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：谯城区科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区科技局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安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：谯城区科技局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	157.2	157.2							
特定目标类	科普支出	亳州市谯城区科学技术局	40.0	40.0							
特定目标类	省级大学生科技特派员区配套资金	亳州市谯城区科学技术局	57.2	57.2							
特定目标类	与江南大学合作共建科技孵化平台技术服务费	亳州市谯城区科学技术局	60.0	60.0							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：谯城区科技局

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

部门公开表 11

2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门名称：淮城区科技局

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

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，谯城区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区科技局 2023 年收支总预算 385.1 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、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区科技局 2023 年收入预算 385.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.1 万元，占 100%，与上年相比增加 139.54 万元，增长 56.8%，增加的原因是项目预算增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区科技局 2023 年支出预算 385.1 万元，与上年相比增加 139.54 万元，增长 56.8%，增加的原因是项目预算增加。其中，基本支出 227.9 万元，占 59.2%，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 157.2 万元，占 40.8%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区科技局 2023 年财政拨款收支预算 385.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 385.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按

照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 385.1 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 315 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 31.9 万元，占 8.3%；卫生健康 19.4 万元，占 5.0%；住房保障支出 18.8 万元，占 4.9%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区科技局 2023 年一般公共预算拨款 385.1 万元，与上年相比增加 139.54 万元，增长 56.8%，增加的原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

科学技术支出 315 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 31.9 万元，占 8.3%；卫生健康 19.4 万元，占 5.0%；住房保障支出 18.8 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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 69.5 万元，与上年相比减少 12.27 万元，下降 15%，减少的原因是机关在职人员减少。

2. 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 88.3 万元，与上年相比增加 31.12 万元，增长 54.4%，增加的原因是事业单位在职人员增加。

3. 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 57.2 万元，与上年相比增加 57.2 万元，增加的原因是上年无此项预算。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算 100 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 100%，增加的原因是项目预算增加。

5. 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 0.9 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 9.8%，增加的原因是行政单位退休人员增加。

6. 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）2023 年预算 0.4 万元，与上年相比增加 0.4 万元，增加的原因是上年无此项预算。

7. 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 20.1 万元，与上年相比增加 3.84 万元，增长 23.6%，增长的原因是单位在职人员增加。

8. 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 10.1 万元，与上年相比增加 1.97 万元，增长 24.2%，增加的原因是单位在职人员增加。

9. 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 0.4 万元，与上年相比增加 0.4 万元，增加的原因是上年无此项预算。

10. 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 9.7 万元，与上年相比减少 2.61 万元，下降 21.2%，减少的原因是机关在职人员减少。

11. 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 9.5 万元，与上年相比增加 5.98 万元，增长 170.9%，增加的原因是事业单位在职人员增加。

12. 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）2023 年预算 0.2 万元，与上年相比减少 0.25 万元，下降 55.6%，减少的原因是其他行政事业单位医疗支出缴费减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 15.1 万元，增加 3.01 万元，增长 24.9%，增加的原因是在职人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.8 万元，增加 0.78 万元，增长 25.8%，增加的原因是在职人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区科技局 2023 年一般公共预算基本支出 227.9 万元，其中，人员经费 206.0 万元，公用经费 21.9 万元。

（一）人员经费 206.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区科技局 2023 年政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比持平,持平的原因是两年均无政府性基金预算。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区科技局 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元,与上年相比持平,原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区科技局 2023 年预算共安排项目支出 157.2 万元,与上年相比增加 107.2 万元,增长 214.4%,增加的主要原因是项目支出增加。

主要包括:本年财政拨款安排 157.2 万元(其中,一般公共预算拨款安排 157.2 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),财政拨款结转结余安排 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 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区科技局 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元,与上年相比持平,主要原因是两年均无预算安排政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区科技局 2023 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，主要原因是两年均无预算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. “科普支出”项目。

（1）项目概述。加强全区科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质。

（2）立项依据。《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第七十一号）。

（3）实施主体。谯城区科技局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。加强全区科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步，使全区群众科学素养显著提高，实施创新驱动发展战略和创新发展行动计划，促进产业转型升级和科技成果转化，大力培育高新技术企业、创新型企业，促进企业加大研发投入和创新力度，人均科普经费逐步达到全省人均水平。

（6）年度预算安排。财政拨款 40 万元。

（7）绩效目标。绩效目标。1、计划开展科技活动周宣传活动 1 次，举办科普活动 2 场以上。2、计划举办科普培训

2 次以上。3、计划发放科普宣传资料 2 万份以上，宣传人数 8000 人以上，群众对科普宣传工作满意度 90%以上。4、培育高新技术企业 30 家以上。5、培育申报创新创业平台 2 家以上。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		科普支出					
实施单位		谯城区科技局机关					
项目属性		持续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		80	年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		80	其中：财政拨款		40
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2024 年）				年度目标		
	<p>加强全区科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步，使全区群众科学素养显著提高, 人均科普经费逐步达到全省人均水平。</p>				<p>1、计划开展科技活动周宣传活动 1 次，举办科普活动 2 场以上。2、计划举办科普培训 2 次以上。3、计划发放科普宣传资料 2 万份以上，宣传人数 8000 人以上，群众对科普宣传工作满意度 90%以上。4、培育高新技术企业 30 家以上，科技型中小企业 50 家以上。5、培育申报创新创业平台 2 家以上。</p>		
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	举办科普活动	4	数量指标	举办科普活动	2
			开展科技活动周	2		开展科技活动周	1
			举办科普培训	4		科普培训	2
			发放科普宣传资料	40000		发放科普宣传资料	20000
			培育申报创新创业平台	4		培育申报创新创业平台	2
绩效指标	产出指标	质量指标	培育高新技术企业	60	质量指标	培育高新技术企业	30
			培育申报创新创业平台	4		培育申报创新创业平台	2

效益指标	社会效益指标	科普宣传人数	16000	社会效益指标	科普宣传人数	8000
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

淮城区科技局机关 2023 年机关运行经费财政拨款预算 16.3 万元，与上年相比增加 3.75 万元，增长 29.9%，主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

淮城区科技局 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

淮城区科技局机关固定资产原值 106.04 万元，与上年相比增长 6.4 万元，增 6.4%，增长的原因是单位采购桌椅、电脑、打印机等资产。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括

土地 0 平方米、办公用房 191.86 平方米。2、通用设备 80 台（套）。3、家具、用具、装具 87 台（套）。4、专用设备 7 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区科技局 1 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 40 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。