

**池州市贵池区科技局**

**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 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

1. 拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2. 统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动企业科技创新能力建设。
3. 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、基金等)并监督实施。

4. 拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

10. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，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。

11. 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。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12. 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。

13. 负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## **二、部门预算构成**

池州市贵池区科技局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

(一) 加强创新能力建设

(二) 夯实科技创新平台

- (三) 推动产学研用一体化发展
- (四) 加快创新项目建设
- (五) 池州高新区高质量发展
- (六) 助力乡村振兴
- (七) 加强机关自身建设
- (八) 强化防震减灾工作

## 第二部分 2023 年部门预算表

## 池州市贵池区科技局 2023 年收支总表

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	252.28	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	202.01
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	28.12
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.19
其他		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	16.96
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
<b>本年支出小计</b>	<b>252.28</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>252.28</b>
上年结转		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		财政专户管理资金	
其他		单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>252.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>252.28</b>



## 池州市贵池区科技局 2023 年支出总表

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
206	科学技术支出	202.01	141.31	60.70			
20601	科学技术管理事务	171.31	141.31	30.0			
2060101	行政运行	141.31	141.31				
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	30.70		30.70			
2069999	其他科学技术支出	30.70		30.70			
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87				
221	住房保障支出	16.96	16.96				
22102	住房改革支出	16.96	16.96				
2210201	住房公积金	16.96	16.96				
	合计	252.28	191.58	60.70			

## 池州市贵池区科技局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	252.28	一、本年支出	252.28
（一）一般公共预算拨款	252.28	（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	202.01
（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	28.12
		（九）卫生健康支出	5.19
		（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	16.96
		（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）债务付息支出	
		（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	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>252.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>252.28</b>

## 池州市贵池区科技局 2023 年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
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	202.01	141.31	112.68	28.63	60.70
20601	科学技术管理事务	171.31	141.31	112.68	28.63	30.0
2060101	行政运行	141.31	141.31	112.68	28.63	
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.00				30.00
20699	其他科学技术支出	30.70				30.70
2069999	其他科学技术支出	30.70				30.70
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	28.12		
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	28.12		
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	18.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	9.34		
210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19		
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19		
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32		
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	16.96	16.96	16.96		
22102	住房改革支出	16.96	16.96	16.96		
2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96		
	合计	252.28	191.58	162.95	28.63	60.70

## 池州市贵池区科技局 2023 年一般公共预算基本支出表

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	162.87	162.87	
30101	基本工资	42.53	42.53	
30102	津贴补贴	20.13	20.13	
30103	奖金	34.90	34.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	
30109	职业年金缴费	9.34	9.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	16.96	16.96	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	27.93		27.93
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.35		0.35
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	1.41		1.41
30217	公务接待费	4.23		4.23
30226	劳务费	1.98		1.98
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	3.74		3.74
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70
	合计	191.58	162.95	28.63



## 池州市贵池区科技局 2023 年国有资本经营预算支出表

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：池州市贵池区科技局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。

### 池州市贵池区科技局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	防震减灾工作经费	池州市贵池区科学技术局本级	15.70	15.70	15.70						
特定目标类	科技扶贫特派员工程建设	池州市贵池区科学技术局本级	30.00	30.00	30.00						
特定目标类	劳务派遣人员经费	池州市贵池区科学技术局本级	15.00	15.00	15.00						
合计			60.70	60.70	60.70						

### 池州市贵池区科技局 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
池州市贵池区科学技术局本级_综合定额(行政)	便携式计算机	0.50	0.50				
池州市贵池区科学技术局本级_综合定额(行政)	复印纸	0.08	0.08				
池州市贵池区科学技术局本级_综合定额(行政)	激光打印机	0.12	0.12				
	合计	0.70	0.70				

### 池州市贵池区科技局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：池州市贵池区科技局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 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，池州市贵池区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区科技局 2023 年收支总预算 252.28 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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 2023 年收入总表的说明

池州市贵池区科技局 2023 年收入预算 252.28 万元，其中，本年收入 252.28 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 252.28 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 66.39 万元，下降 20.83%，下降原因主要是科技项目调整。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区科技局 2023 年支出预算 252.28 万元，比 2022 年预算减少 66.39 万元，下降 20.83%，下降原因主要是科技项目调整。其中，基本支出 191.58 万元，占 75.94%，主要用于人员经费、公用经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 60.70 万元，占 24.06%，主要用于 2022 年科技特派员工程项目建设、地震监测等项目支出、劳务派遣人员经费；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区科技局 2023 年财政拨款收支预算 252.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 252.28 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；按资金年度分为：本年财政拨款收入 252.28 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 202.01 万元，占 80.07%；社会保障和就业支出 28.12 万元，占 11.15%；卫生健康支出 5.19 万元，占 2.05%；住房保障支出 16.96 万元，占 6.73%。

#### **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。**

池州市贵池区科技局 2023 年一般公共预算支出 252.28 万元，比 2022 年预算减少 66.39 万元，下降 20.83%，主要原因是科技项目调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出 202.01 万元，占 80.07%；社会保障和就业支出 28.12 万元，占 11.15%；卫生健康支出 5.19 万元，占 2.05%；住房保障支出 16.96 万元，占 6.73%。

##### **（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 141.31 万元，比 2022 年预算减少了 11.40 万元，下降比例为 7.47%，下降原因主要是科技项目调整。

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（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少了72万元，下降了70.58%，下降原因主要是科技项目调整。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2023年预算30.70万元，比2022年预算增加了0.7万元，增长2.33%，增加原因主要是科技项目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位养老支出（项）2023年预算28.12万元，比2022年预算增加28.12万元，增长原因主要是人员退休，计生条例提高部分。

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0.08万元，同2022年预算持平。

6. 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18.69万元，比2022年预算增加了7.3万元，增长64.09%，增长原因主要是人员变动，缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.34万元，比2022年预算增加3.64万元，增长了63.85%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

8. 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4.32万元，比2022年预算增加0.28万元，增长比例为6.93%，增长原因主要是基数增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算16.96万元,比2022年预算增加2.08万元,增长了13.97%,增长的原因主要是人员的变动。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市贵池区科技局2023年一般公共预算基本支出191.58万元,其中,人员经费162.95万元,公用经费28.63万元。

(一)人员经费162.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二)公用经费28.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区科技局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**

池州市贵池区科技局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年项目支出表的说明**

池州市贵池区科技局2023年预算共安排项目支出60.70万元,比2022年预算减少21.30万元,下降25.97%,下降原因主要是科技项目调整。主要包括:本年财政拨款安排60.7万元(其中,一般公共预算拨款安排60.7万元,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

池州市贵池区科技局 2023 年预算安排政府采购支出 0.70 万元，比 2022 年预算减少 0.19 万元，下降了 21.34%，下降的原因主要是更新办公设备减少。其中，一般公共预算安排 0.70 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区科技局 2023 年没有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. “科技扶贫特派员工程建设”项目。

（1）项目概述。本项目共申请财政资金 30 万元，用于科技特派员的补助款，保障科技特派员工程建设，培育壮大农业特色产业，直接和间接带动脱贫户增收。

（2）立项依据。上级文件明确事项

（3）实施主体。池州市贵池区科学技术局本级

（4）起止时间。2023 年 01 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。科技特派员工程建设

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金 30.00 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称		科技扶贫特派员工程建设							
主管部门及代码		[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位		池州市贵池区科学技术局本级			
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:		30.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	本项目共申请财政资金30万元,用于169名科技特派员的补助款,保障科技特派员工程建设,培育壮大农业特色产业,直接和间接带动脱贫户增收。								
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	≥169人	数量指标				
		质量指标	资金拨付合规性	根据区级科技特派员考核文件定性	质量指标				
			专款专用率	100%					
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标				
			项目完成时间	2023年12月底前完成					
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	培育壮大农业特色产业,直接和间接带动农民均增收	100%	经济效益指标				
社会效益指标		推进农业科技创新,助	推进农业科技创	社会效益指标					

	社会效益指标	助力乡村振兴	新,助力乡村振兴	效益指标		
	生态效益指标	减少生产过程废弃物排放,降低农药、化肥使用量	较高	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	较高	可持续影响指标		
	满意度指标	受益人满意度	≥95%	满意度指标		

## 2. “防震减灾工作经费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金 15.7 万元,用于开展防震减灾科普宣传,地震宏观观测点补助,实现贵池区防震减灾科普宣传的改善和提高地震宏观观测点人员经费。

(2) 立项依据。上级文件明确事项

(3) 实施主体。池州市贵池区科学技术局本级

(4) 起止时间。202301 月至 202312 月

(5) 项目内容。防震减灾工作经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金 15.70 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称		防震减灾工作经费					
主管部门及代码		[032]池州市贵池区科学技术局		实施单位		池州市贵池区科学技术局本级	
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:		15.70	年度资金总额:		15.70
		其中:财政拨款		15.70	其中:财政拨款		15.70
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	申请财政资金15.7万元,用于开展防震减灾科普宣传,地震宏观观测点补助,实现贵池区防震减灾科普宣传的改善和提高地震宏观观测点人员经费。						
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	防震减灾培训次数	≥2次	数量指标		
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比	质量指标		
			防震减灾培训完成率	≥98%			
			资金支出合规性	合规			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	时效指标		
			资金拨付及时性	及时			
	成本指标	防震减灾项目总成本	≤15.7万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100百分比	经济效益指标		
		社会效益	通过防震减灾科普宣传,提高社会居民防震减灾知识储备率	通过防震减灾科普宣传,提高社会居民防震减灾	社会效益指标		

	益指标		知识储备率			
	生态效益指标	减少地震灾害对生态环境的影响	较高	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续发展指标	较高	可持续影响指标		
	满意度指标	社会满意度	≥98 百分比	满意度指标		

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区科技局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 28.63 万元，比 2022 年预算增加 8.43 万元，增长 41.73%，增长主要原因是人员的增加。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区科技局 2023 年政府采购预算 0.70 万元。其中：政府采购货物预算 0.70 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 2023 年 12 月 31 日，池州市贵池区科技局共有车辆 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）。

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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，池州市贵池区科技局 3 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 60.7 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、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。

四、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。

五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）反映本单位的基本支出。

六、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（项）反映其他科学技术管理事务。

七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）反映其他技术与开发支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位养老支出（项）反映行政单位养老支出

九、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）反映行政单位离退休费支出。

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）反映行政单位基本养老保险缴费支出

十一、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）反映机关事业单位职业年金缴费支出

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映机关事业单位行政单位医疗缴费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。