

芜湖市科学技术局 2023 年部门预算

2023 年 2 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. 芜湖市科学技术局 2023 年收支总表
2. 芜湖市科学技术局 2023 年收入总表
3. 芜湖市科学技术局 2023 年支出总表
4. 芜湖市科学技术局 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市科学技术局 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市科学技术局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市科学技术局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市科学技术局 2023 年项目支出表
10. 芜湖市科学技术局 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市科学技术局 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）拟订市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 and 国防动员相关工作，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 and 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，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。拟订科技创新平台发展的政策和措施，指导重大公共研发平台、各类研发机构及科

技创新、创业服务平台建设。牵头组织重大公共研发平台的绩效考核。

（五）编制市科技项目计划并监督实施，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。会同有关部门组织高新技术企业、产品的认定申报，开展科技中小企业的培育工作。

（七）推进技术转移体系建设，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，推动科技服务体系建设。

（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。指导高新技术产业开发区建设，推进创新型产业集群建设、新能源汽车产业发展，推进科技企业孵化器建设。

（九）推进科技监督评价体系建设和相关科技评估管理工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（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。指导相关部门和县、区、开发区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。拟订出国（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。拟订全市高层次科技人才团队招引的政策措施并监督实施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）推进国家自主创新示范区、国家创新型城市建设，研究制定全市科技创新政策并督促贯彻落实。

（十四）牵头开展促进科技和金融结合、科技与文化融合工作。负责科技成果、科技奖励、自然科学基金工作，负责研发费用加计扣除争议项目鉴定。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，建立统一的科技管理平台，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。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。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

从预算单位构成看，芜湖市科学技术局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）进一步优化科技投入方式，让创新效能更高。优化财政科技资金投向和支持方式，推动资金、项目、平台等创新资源向企业倾斜，引导社会资本参与科技创新。构建多元化科技投入新格局，组建市科创投资基金，通过公开遴选招募基金管理人，以市场化方式运作，重点投资我市龙头企业投资的科技型企业以及科研院所和县市区推荐的项目，推动科技企业由被动孵化转向主动孵化、科技成果由低效转化转向高效转化。

（二）全面确立企业创新主体地位，让创新主体更强。启动实施企业创新“211”工程。围绕十大新兴产业，培育 20 家科技领军企业，布局 10 个产业研究院、10 个创新联合体，同步实施高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”行动、规上工业企业研发“两清零”行动，推动年主营业务收入 1 亿元以上无研发活动、主营业务收入 5 亿元以上无研发机构的规上工业企业见底清零。打造“234”创新型企业队

伍。力争到五年培育科技领军企业 20 家、高新技术企业 3000 家、科技型中小企业 4000 家，形成领军企业顶天立地、中小企业铺天盖地的发展态势。形成“988”企业创新格局。全面确立企业在技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化中的主体地位，力争全市 90%以上的研发投入来自企业，80%以上的科技计划项目由企业承担，80%以上的科技成果登记源自企业。

（三）开展有组织的科研攻关，让科技产出更硬。打造“10+N”研发创新平台体系。围绕十大新兴产业，布局 10 个高水平新型研发机构，围绕产业需要开展共性技术攻关和成果转化。建设 N 个企业级平台。支持各类科技型企业按照“六有”标准，组建省企业研发中心、市重点研发创新平台等，着力解决企业技术难题。实施“赤铸之光”科技攻关计划。发挥政府作为重大科技创新组织者的作用，进一步强化企业作为“出题人”、“主答题人”和“阅卷人”的地位，建立以企业为承担主体，以市场为导向、以产业化为目的的科研项目管理体制。奔着“最紧急、最紧迫”问题，采用“揭榜挂帅”等模式，每年实施市级科技项目 300 项以上，努力形成一批标志性成果。

（四）构建运行高效的成果转化应用体系，让成果转化更快。启动实施科技成果转化“百千万”工程。建立科技成果转化动态捕捉机制和企业技术需求常态化挖掘机制，开展“百校科技成果大收集”“千家企业大走访”，形成产业链技术需求清单，进行精准匹配，力争五年转化省内外科技成果 1

万项以上。壮大技术经理（经纪）人队伍，从省内外高校院所等单位遴选一批“科技副区（县、市）长”“科技副总”，帮助企业挖掘技术需求、促进成果转化。建成芜湖科技大市场。搭建线上线下相结合的对接交易平台，常态化举办技术供需、项目资本对接活动，做到“线下周周有活动，线上天天有交易”。

（五）打造全域孵化升级版，让创新生态更优。实施全域创新能力提升行动。制定全域创新能力提升行动实施方案，调动各方协同推进区域创新能力提升。对国家创新型城市评价指标和省科技创新指数评价指标进行分析研判，有针对性地开展锻长补短，清单化推进重点任务落实。实施创新园区建设“一号工程”。出台创新园区专项扶持政策，推动园区专业化运营、成果规模化应用，加强配套生态建设，打造孵化新经济、科创产业的高能载体。重塑孵化链条体系，针对孵化载体服务同质化、基础化问题，大力推进科技成果转化中试基地、概念验证中心建设。力争实现县市区、开发区国家级孵化载体全覆盖，推动全市整体迈入全域科创时代。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市科学技术局 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、一般公共预算拨款收入	1067.56	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	888.02
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	222.58
		九、卫生健康支出	53.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	89.80
		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	
本 年 收 入 小 计	1067.56	本 年 支 出 小 计	1253.86
上年结转结余	186.30	年终结转结余	
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	1253.86	支 出 总 计	1253.86

芜湖市科学技术局 2023 年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
芜湖市科学技术局	1253.86	1067.56	1067.56										186.30	186.30				
芜湖市科学技术局本级	1253.86	1067.56	1067.56										186.30	186.30				

芜湖市科学技术局 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	888.02	601.72	286.30			
20601	科学技术管理事务	621.72	601.72	20.00			
2060101	行政运行	601.72	601.72				
2060102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20608	科技交流与合作	186.30		186.30			
2060899	其他科技交流与合作支出	186.30		186.30			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	222.58	222.58				
20805	行政事业单位养老支出	221.36	221.36				
2080501	行政单位离退休	109.92	109.92				
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	53.46	53.46				
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46				
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35				
2101103	公务员医疗补助	18.11	18.11				
221	住房保障支出	89.80	89.80				
22102	住房改革支出	89.80	89.80				
2210201	住房公积金	65.48	65.48				
2110202	提租补贴	24.32	24.32				
	合 计	1253.86	967.56	286.30			

芜湖市科学技术局 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	1067.56	一、本年支出	1253.86
（一）一般公共预算拨款	1067.56	（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	186.30	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	186.30	（六）科学技术支出	888.02
（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	222.58
		（九）卫生健康支出	53.46
		（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	89.80
		（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	
收 入 总 计	1253.86	支 出 总 计	1253.86

芜湖市科学技术局 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	888.02	601.72	508.70	93.02	286.30
20601	科学技术管理事务	621.72	601.72	508.70	93.02	20.00
2060101	行政运行	601.72	601.72	508.70	93.02	
2060102	一般行政管理事务	20.00				20.00
20608	科技交流与合作	186.30				186.30
2060899	其他科技交流与合作支出	186.30				186.30
20699	其他科学技术支出	80.00				80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	222.58	222.58	218.70	3.88	
20805	行政事业单位养老支出	221.36	221.36	217.48	3.88	
2080501	行政单位离退休	109.92	109.92	106.19	3.72	
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	9.26	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01	68.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	34.01		
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	53.46	53.46	53.46		
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46	53.46		
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35	35.35		
2101103	公务员医疗补助	18.11	18.11	18.11		
221	住房保障支出	89.80	89.80	89.80		
22102	住房改革支出	89.80	89.80	89.80		
2210201	住房公积金	65.48	65.48	65.48		
2110202	提租补贴	24.32	24.32	24.32		
	合 计	1253.86	967.56	870.67	96.90	286.30

芜湖市科学技术局 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	736.25	736.25	
30101	基本工资	150.53	150.53	
30102	津贴补贴	120.90	120.90	
30103	奖金	248.16	248.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	68.01	
30109	职业年金缴费	34.01	34.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35	
30111	公务员医疗补助缴费	18.11	18.11	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	65.48	65.48	
30114	医疗费	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	96.90		96.90
30201	办公费	13.08		13.08
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.84		3.84
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.12		5.12
30229	福利费	3.84		3.84
30239	其他交通费	26.96		26.96
30299	其他商品和服务支出	40.55		40.55
303	对个人和家庭的补助	134.41	134.41	
30301	离休费	16.86	16.86	
30302	退休费	98.01	98.01	
30307	医疗费补助	19.54	19.54	
	合 计	967.56	870.67	96.90

芜湖市科学技术局 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：芜湖市科学技术局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。

芜湖市科学技术局 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：芜湖市科学技术局) 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。

芜湖市科学技术局 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		
	创新办工作经费	芜湖市科学技术局	10.00	10.00							
	新能源汽车推广工作经费	芜湖市科学技术局	10.00	10.00							
	中央引导地方发展资金	芜湖市科学技术局	186.30				186.30				
	视谷专班工作经费	芜湖市科学技术局	80.00	80.00							
合计			286.30	100.00			186.30				

芜湖市科学技术局 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：1. 芜湖市科学技术局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
 2. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
 3. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。
 4. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

芜湖市科学技术局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市科学技术局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，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，芜湖市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市科学技术局 2023 年收支总预算 1253.68 万元，收入全部为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 2023 年收入总表的说明

芜湖市科学技术局 2023 年收入预算 1253.68 万元，其中，本年收入 1067.56 万元，上年结转结余 186.30 万元。

（一）本年收入 1067.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款，占 100%，比 2022 年预算增加 350.03 万元，增长 48.78%，增长原因主要是行政人员增加。

（二）上年结转结余 186.30 万元，收入全部为一般公共预算拨款，占 100.00%，比 2022 年预算增加 186.30 万元，增长原因主要是中央引导地方资金结转下年。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市科学技术局 2023 年支出预算 1253.68 万元，比 2022 年预算增加 536.15 万元，增长 74.72%，增长原因主要是行政人员和离退休人员费用增加。其中，基本支出 967.56 万元，占 77.18%，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 286.30 万元，占 22.82%，主要用于市

创新办、新能源汽车推广、视谷专班工作经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市科学技术局 2023 年财政拨款收支预算 1253.86 万元。收入全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1067.56 万元，上年结转 186.30 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 888.02 万元，占 70.82%；社会保障和就业支出 222.58 万元，占 17.75%；卫生健康支出 53.46 万元，占 4.26%；住房保障支出 89.80 万元，占 7.16%。

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。

芜湖市科学技术局 2023 年一般公共预算支出 1253.86 万元，比 2022 年预算增加 536.15 万元，增长 74.72%，主要原因：一是行政人员费用增加；二是上年结转资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 888.02 万元，占 70.82%；社会保障和就业支出 222.58 万元，占 17.75%；卫生健康支出 53.46 万元，占 4.26%；住房保障支出 89.80 万元，占 7.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 601.72 万元，比 2022 年预算增加 96.95 万元，增长 19.21%，增长原因主要是人员工作经费增加。

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 20.00 万元，比 2022 年预算

增加 2.00 万元，增长 11.11%，增长原因主要是新能源汽车审核基数扩大，费用增加。

3. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）2023 年预算 186.30 万元，比 2022 年预算增加 186.30 万元，增长原因主要是中央引导地方资金结转至下年。

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 80.00 万元，比 2022 年预算增加 80.00 万元，增长原因主要是新增视谷工作经费。

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 109.92 万元，比 2022 年预算增加 81.58 万元，增长 287.86%，增长原因主要是离退休人员增加绩效。

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 9.42 万元，比 2022 年预算增加 8.65 万元，增长 1123.38%，增长原因主要是离退休人员增加绩效。

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支出（项）2023 年预算 68.01 万元，比 2022 年预算增加 29.33 万元，增长 75.83%，增长原因主要是行政人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023 年预算

34.01 万元，比 2022 年预算增加 29.33 万元，增长 75.83%，增长原因主要是行政人员增加。

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 1.22 万元，比 2022 年预算增加 1.22 万元，增长原因主要是社保新增工伤保险缴费条款。

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 35.35 万元，比 2022 年预算增加 17.46 万元，增长 97.60%，增长原因主要是行政人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 18.11 万元，比 2022 年预算增加 5.33 万元，增长 41.71%，增长原因主要是行政人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 65.48 万元，比 2022 年预算增加 11.41 万元，增长 21.10%，增长原因主要是行政人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 24.32 万元，比 2022 年预算增加 1.45 万元，增长 6.34%，增长原因主要是行政人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 967.56 万元，其中，人员经费 870.67 万元，公用经费 96.90 万元。

（一）人员经费 870.67 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、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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 96.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市科学技术局 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

芜湖市科学技术局 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

芜湖市科学技术局 2023 年预算共安排项目支出 286.30 万元，比 2022 年预算增加 168.30 万元，增长 1490.56%，增长原因主要：一是新能源汽车基数增加；二是增加视谷专班经费；三是中央引导地方资金结转至本年。主要包括：本年财政拨款安排 100.00 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 186.30 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市科学技术局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市科学技术局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

年度	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	创新办工作经费	10	10	
	任务 2	新能源汽车推广工作经费	10	10	
	任务 3	视谷专班工作经费	80	80	
	金额合计		100	100	
年度 总体 目标	目标 1: 新增高新技术企业 240 家 目标 2: 新增科技企业孵化器、众创空间 7 家以上 目标 3: 招引高层次科技人才团队 30 个 目标 4: 对接目标招引企业数量 50 家				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展科技创新政策宣传培训	3 次	≥3 次
			指标 2: 开展新能源汽车推广补助审计	1 次	≥1 次
			指标 3: 对接目标招引企业数量 50 家	50 家	≥50 家
	产出指标	质量指标	指标 1: 高质量推进创新型城市建设培训	3 次	≥3 次
			指标 2: 高质量完成新能源汽车补助审核	1 次	≥1 次
指标 3: 符合相应制度与规范			符合	符合	

		时效指标	指标 1: 年内完成支出	1 年	≤1 年	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围内	100%	≤100%	
			指标 2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进社会经济效益增长	持续增长	持续增长
				指标 2:		
					
	社会效益指标		指标 1: 营造全社会创新创业氛围	氛围提高	氛围提高	
			指标 2:			
					
	生态效益指标		指标 1: 生态效益显著	生态效益显著	生态效益显著	
			指标 2:			
					
	可持续影响指标		指标 1: 持续支持企业创新发展	持续发展	持续发展	
			指标 2:			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	95%	≥95%		
		指标 2:				
					
					

(二) 项目绩效目标情况。

1. “市创新办工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市创新办工作经费		
主管部门	芜湖市科学技术局		
实施单位	芜湖市科学技术局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月		

项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）	10		
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金		
		10			
同名项目上年预算额	10	同名项目上年预算执行数	8.5		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：根据市委市政府《关于成立市系统推进全面创新改革试验建设国家自主创新示范区工作领导小组的通知》精神，芜湖市国家自主创新示范区建设领导小组办公室（简称市创新办）为芜湖市自主创新综合配套改革领导小组下设机构，承担合芜蚌国家自主创新示范区建设日常工作，负责为市委、市政府谋划、组织、协调、考核和督查自主创新工作。</p> <p>二、设立依据：根据市委市政府《关于成立市系统推进全面创新改革试验建设国家自主创新示范区工作领导小组的通知》精神，市国家自主创新示范区建设领导小组办公室设在市科技局，承担国家自主创新示范区建设日常工作，市科技局局长曹洁同志兼任办公室主任。</p> <p>三、必要性分析：党的十八大以来，党中央、国务院把创新摆在发展全局的核心位置，作出深入实施创新驱动发展战略的重大决策，省政府也作出建设创新型省份的战略部署。市委、市政府高度重视示范区建设，成立高规格领导组，制定了《芜湖市推进国家自主创新示范区建设工作方案》，印发了《关于呼应合肥综合性国家科学中心建设打造长江经济带具有重要影响力的产业创新中心的意见》，明确提出要加快构建区域创新生态系统，打造长江经济带具有重要影响力的产业创新中心。当前，我市正处在转型发展的关键时期，迫切需要加快实施创新驱动战略，增强科技创新能力，实现经济转型发展。2021年是示范区建设深化之年，市创新办将发挥好牵头协调职能，统筹市科技局、市财政局、市发改委、市人社局、市经信委等部门工作，不断加大科技创新系列政策贯彻落实力度，坚持需求导向和产业化方向，突出企业创新主体地位，发挥市场配置创新资源的决定性作用，推进合芜蚌国家自主创新示范区建设，为打造经济和城市两个升级版，打造现代化滨江大城市提供强劲的科技支撑。</p> <p>四、预期目标：</p> <p>目标 1：新认定高新技术企业增加</p> <p>目标 2：入库国家科技型中小企业增加</p> <p>目标 3：研发经费占地区生产总值比重增加</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展科技创新政策宣传培训	3 次	≥3 次
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 高质量推进创新型城市建设培训	3 次	≥3 次
指标 2:					

						
		时效指标	指标 1:	年内完成项目支出	1 年	≤1 年	
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:	成本控制在预算范围内	10 万元	≤10 万元	
			指标 2:				
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	创新驱动发展	促进经济发展	促进经济发展	
				指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:	创新能力持续向好	创新能力向好	创新能力向好	
				指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:	坚持绿色生态发展	持续向好	持续向好	
				指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:	创新持续性增强	持续性增强	持续性增强	
				指标 2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	企业满意度	95%	≥95%
					指标 2:		
						
						

2. “新能源汽车推广工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新能源汽车推广工作经费					
主管部门	芜湖市科学技术局					
实施单位	芜湖市科学技术局					
项目类型	■部门预算		□切块预算			
项目属性	□新增项目		■延续项目			
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月					
项目总预算 (万元)	10	项目当年预算 (万元)	10			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		10				
同名项目上年预算额	8	同名项目上年预算执行数	5.45			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 市新能源汽车推广应用工作领导小组办公室, 负责组织研究新能源汽车产业重大政策, 向领导小组提出对策建议。承担新能源汽车推广、产业发展推进, 负责日常工作方案、计划、总结、汇报材料等, 组织落实有关政策, 及时报告工作中重大问题。承办领导小组交办的其他事项。</p> <p>二、设立依据: 芜湖市 2013 年起被列入国家新能源汽车推广应用城市, 市委市政府成立了市新能源汽车推广应用工作领导小组, 办公室设在市科技局。同时负责新能源汽车产业发展推进。</p> <p>三、必要性分析: 发展新能源汽车产业逐渐成为世界各国加快推进交通能源战略转型的重要措施。我国已把新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业。习总书记指出: 发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。国务院先后印发了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》、《中国制造 2025 规划》等, 出台了一系列规划、政策, 支持新能源汽车发展。芜湖市多年来一直把新能源汽车产业作为战略性新兴产业重点发展, 通过加大推广应用力度, 加强配套设施建设, 提升产品研发能力, 引导市场消费需求, 促进汽车产业转型升级。</p> <p>四、预期目标:</p> <p>目标 1: 开展新能源汽车推广补助审计</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展新能源汽车推广补助审计	1 次	≥1 次
			指标 2:			

标	标				
		质量指标	指标 1:	高质量完成新能源汽车补助审核	1 次	≥1 次
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	年内完成项目支出	1 年	≤1 年
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	成本控制在预算范围内	10 万元	≤10 万元
			指标 2:			
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	促进新能源汽车行业经济效益	经济效益提升
	指标 2:					
					
	社会效益指标		指标 1:	新能源汽车推广认可度	认可度提高	认可度提高
			指标 2:			
					
	生态效益指标		指标 1:	生态效益显著	生态效益显著	生态效益显著
			指标 2:			
					
可持续影响指标	指标 1:		新能源汽车推广可持续性	持续推广	持续推广	
	指标 2:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	企业满意度	95%	≥95%	
		指标 2:				
					
					

3. “视谷专班工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	视谷专班工作经费		
主管部门	芜湖市科学技术局		
实施单位	芜湖市科学技术局		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月		
项目总预算 (万元)	80	项目当年预算 (万元)	80
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		80	
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算执行数	0
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：“中国视谷”建设依托旷视科技等人工智能领军企业，坚持“场景引领、龙头带动、骨干支撑、平台赋能”，积极引入“图像感知国家新一代人工智能开放创新平台”、“视听交互国家新一代人工智能开放创新平台”、“国家医学人工智能研究与验证实验室”等人工智能领域国家级开放创新平台，以人工智能技术和物联网技术为技术内核，重点在智能网联汽车、智能制造、智慧农业、医学人工智能、数字城市治理及智慧物流、低空经济等六大领域寻求突破。</p> <p>二、设立依据：“中国视谷”建设是安徽省“十四五”规划中推进新兴产业发展，打造人工智能领域新高地的一项重大决策，在规划中明确提出：推动芜湖“中国视谷”打造“未来城市数字治理全景实验室”，同时提出以芜湖为总部基地，合肥为战略支点，形成壮“视”强“声”的联动发展格局。为此，省政府成立了以省委常委、副省长张红文为组长，省直各相关部门主要领导为成员的“中国视谷”专项工作领导小组；同时芜湖市也成立了以书记、市长为双组长，市属各相关单位主要领导为成员的市级领导小组，并从市直相关单位抽调同志成立领导小组办公室，全力推动“中国视谷”建设。</p> <p>三、必要性分析：加速人工智能与经济社会发展深度融合，加快培育数字经济新增长极。重点推进智能网联汽车、智能制造、智慧农业、医学人工智能、数字城市治理及智慧物流、低空经济产业和应用，为政府治理、公共服务、社会治理等提供数字化、智能化工具和手段。促进人工智能产业全场景、全要素、全领域布局，打造数字治理新标杆，开创城市数字治理新典范。</p>		

		四、预期目标：聚焦计算机视觉信息采集处理、通讯传输、关键算法、操作系统，深度谋划、招大引强、开放场景应用，促进龙头企业成长，积极探索“中国视谷”科学发展的市场逻辑，带动人工智能产业链上下游协同创新发展，加快“中国视谷”产业集群发展壮大。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	对接目标招引企业数量 50 家	50 家	≥50 家
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	符合相应制度与规范	符合	符合
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	年内完成项目支出	1 年	≤1 年
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	成本控制在预算范围内	80 万元	≤80 万元
			指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加速人工智能与经济社会发展深度融合	融合程度高	融合程度高
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	为政府治理、公共服务、社会治理等提供数字化、智能化工具和手段	认可度提高	认可度提高
			指标 2:			
					
生态效益指标		指标 1:	利用计算机视觉技术，助力生态环境建设	生态效益显著	生态效益显著	
		指标 2:				
					
可持续影响指标		指标 1:	促进人工智能产业全场景、全要素、全领域	促进发展	促进发展	

				布局，打造数字治理新标杆，开创城市数字治理新典范		
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	企业满意度	90%	≥90%
			指标 2:			
					
.....						

（三）机关运行经费。

芜湖市科学技术局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 601.72 万元，比 2022 年预算增加 96.95 万元，增长 19.21%，增长原因主要是人员工作经费增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市科学技术局 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市科学技术局共有车辆 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。

(六) 绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市科学技术局 3 个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款 100 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

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。