

# 蒙城县科学技术局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县科学技术局概况

- 1.主要职责
- 2.科学技术局预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年蒙城县科学技术局预算表

- 1.蒙城县科学技术局 2023 年收支总表
- 2.蒙城县科学技术局 2023 年收入总表
- 3.蒙城县科学技术局 2023 年支出总表
- 4.蒙城县科学技术局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县科学技术局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县科学技术局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县科学技术局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县科学技术局 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县科学技术局 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县科学技术局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年科学技术局预算情况说明

- 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 蒙城县科学技术局概况

## 一、主要职责

（一）拟订县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，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）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。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，管理全县实验动物工作。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制县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，指导全县科技保密工作。

（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。指导相关部门和乡镇（街道）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) 完成县委、县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，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、蒙城县科学技术局预算构成

从预算单位构成看，蒙城县科学技术局 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 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县科学技术局本级	行政单位
2	蒙城县科技创新服务中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）建立常态化服务企业机制。构建全县发改、科技、经信、开发区等一体化服务企业工作体系。通过“七大行动”（科技型企业大排查服务行动、科技型企业梯度培育服务行动、重点企业研发投入提升服务行动、重点企业研发机构组建服务行动、专业化服务能力提升服务行动、惠企政策落地见效服务行动、创新要素资源对接服务行动）推进项目、平台、人才、资金等创新要素向企业集聚，助力解决服务企业创新难题。

（二）加大产学研合作。大力推动“政产学研用金”深度融合，立足产业发展需求，加大与长三角高校、科研院所合作力度，探索与长三角合作设立“创新飞地”1个，建立“研发在外、落地在蒙”合作模式。支持有条件企业积极与“双一流”高校建立合作，设立新型研发机构，推动产业技术研究院、院士工作站、博士后流动站等产学研平台建设。

（三）健全公共科技服务平台。围绕企业发展需求，通过政策引导和资金扶持，加快资源共享服务、专业技术服务、科技创新成果服务等平台建设。面向小企业，打造低成本、便利化、全要素、开放式的创新工场、创客空间等创新创业载体，构建“众创空间+孵化器+加速器+专业园区”完整孵化链条，为个人创业和小微企业成长提供平台。

（四）强化人才引进和培养。加大柔性引才力度，通过顾问指导、技术入股、合作经营等方式柔性引进行业领军人才、研发人才等高层次人才。支持有条件的企业与长三角地

区高校开展委托培养，重点培养汽车核心零部件、新能源汽车、生态板材、智能家居等重点领域高技能人才。

（五）继续推进科技特派员工作。一是围绕粮食作物、油料作物、水产养殖、畜牧养殖等方面，搭建好科技特派员、团与企业合作平台，找准科技服务的切入点，制定工作计划，推进实施，提升发展质量。二是进一步跟踪指导科技特派员基层服务工作，做好精益诚科技特派员标杆点、金桥农业科技特派员示范点建设工作，强化各乡镇（街道）稳定帮扶点的培育指导工作。三是加强对县本级科技特派员项目和科技特派员示范基地项目的指导和管理，引导科技特派员与帮扶企业建立利益联结机制。四是加强科技、教育、财政、人社等多部门的协调联动，进一步明确支持政策以及组织保障，确保科技特派员制度有效实施。

## 第二部分 2023 年科技局预算表

部门（单位）公开表 1

### 亳州市蒙城县科技局 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

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	1,705.93	一、一般公共服务支出	
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	1,674.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	16.10
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	5.46
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	10.25
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,705.93	支出总计	1,705.93

部门（单位）公开  
表 2

## 蒙城县科学技术局 2023 年收入总表

部门（单位）名  
称：

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			
合计	1,705.93	1,705.93	1,705.93											
蒙城县科学技术局	1,705.93	1,705.93	1,705.93											
蒙城县科学技术局	1,657.33	1,657.33	1,657.33											
蒙城县科技创新 服务中心	48.60	48.60	48.60											

部门（单位）公  
开表 3

## 蒙城县科学技术局 2023 年支出总表

部门（单位）  
名称：

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	1,705.93	118.47	1,587.46
206	科学技术支出	1,674.12	86.66	1,587.46
20601	科学技术管理事务	152.22	86.66	65.56
2060101	行政运行	59.88	59.88	
2060102	一般行政管理事务	92.34	26.78	65.56
20699	其他科学技术支出	1,521.90		1,521.90
2069901	科技奖励	1,063.40		1,063.40
2069999	其他科学技术支出	458.50		458.50
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	
20805	行政事业单位养老 支出	15.85	15.85	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.57	10.57	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.28	5.28	

部门(单位)

公开表 4

# 蒙城县科学技术局 2023 年财政拨款收支总表

部门(单位)名称:

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) 一般公共预算拨款收入	1,705.93	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	1,674.12	1,674.12		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.10	16.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.46	5.46		
		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	10.25	10.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,705.93	支 出 总 计	1,705.93	1,705.93		

部门（单位）公开表 5

## 蒙城县科学技术局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

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	118.47	106.03	12.44
301	工资福利支出	104.40	100.44	3.96
30101	基本工资	43.77	43.77	
30102	津贴补贴	16.79	16.79	
30103	奖金	2.58	2.58	
30106	伙食补助费	3.96		3.96
30107	绩效工资	7.55	7.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	8.20	8.20	
302	商品和服务支出	14.07	5.59	8.48
30201	办公费	3.60		3.60
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	5.59	5.59	

部门（单位）公开表 6

### 蒙城县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	118.47	106.03	12.44
301	工资福利支出	104.40	100.44	3.96
30101	基本工资	43.77	43.77	
30102	津贴补贴	16.79	16.79	
30103	奖金	2.58	2.58	
30106	伙食补助费	3.96		3.96
30107	绩效工资	7.55	7.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	8.20	8.20	
302	商品和服务支出	14.07	5.59	8.48
30201	办公费	3.60		3.60
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	5.59	5.59	

部门（单位）公开表 7

### 蒙城县科学技术局 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

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			

蒙城县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

### 蒙城县科学技术局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

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

蒙城县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”。

部门（单位）公开表 9

## 蒙城县科学技术局 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

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	1,587.46	1,587.46							
		蒙城县科学技术局	1,587.46	1,587.46							
产业扶持类项目(二)	科技奖补资金	蒙城县科学技术局	1,063.40	1,063.40							
部门运转类项目	招聘人员待遇支出	蒙城县科学技术局	6.96	6.96							
部门运转类项目	招商引资工作	蒙城县科学技术局	5.00	5.00							
部门运转类项目	合肥工业大学食品与生物工程学院—蒙城绿色食品产业战略合作	蒙城县科学技术局	70.00	70.00							
部门运转类项目	委托劳务费	蒙城县科学技术局	35.00	35.00							
部门运转类项目	科技特派员工作经费	蒙城县科学技术局	353.50	353.50							
部门运转类项目	科技三项经费	蒙城县科学技术局	20.00	20.00							
部门运转类项目	蒙城县科学与技术发展“十四五”规划项目	蒙城县科学技术局	18.60	18.60							
部门运转类项目	科技创新服务中心经费	蒙城县科技创新服务中心	15.00	15.00							

## 2023 年部门政府采购支出预算表

单位：  
万元

部门（单位）名称：

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

蒙城县科学技术局没有政府采购预算支出，故本表无数据

部门（单位）公开表 11

## 蒙城县科学技术局 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

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

蒙城县科学技术局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年科学技术局预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县科学技术局 2023 年收支总预算 1705.93 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

蒙城县科学技术局 2023 年收入预算 1705.93 万元，其中，本年收入 1705.93 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1705.93 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1705.93 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 852.95 万元，增长 99.9%，增长原因一是县级科技创新奖补资金增加；二是科技特派员工作经费增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县科学技术局 2023 年支出预算 1705.93 万元，比 2022 年预算增加 852.95 万元，增长 99.9%，增长原因一是县级科技创新奖补资金增加；二是科技特派员工作经费增加。其中，基本支出 118.47 万元，占 6.94%，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 1587.46 万元，占 93.06%，主要用于科技奖励、科技特派员工作经费。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县科学技术局 2023 年财政拨款收支预算 1705.93 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1705.93 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 1674.12 万元，占 98.1%；社会保障和就业支出 16.10 万元，占 0.94%；卫生健康支出 5.46 万元，占 0.32%；住房保障支出 10.25 万元，占 0.64%。

#### 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。

蒙城县科学技术局 2023 年一般公共预算支出预算 1705.93 万元，比 2022 年预算增加 852.95 万元，增长 99.9%，增长原因一是县级科技创新奖补资金增加；二是科技特派员工作经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务基本支出 118.47 万元，占 6.94%，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 1587.46 万元，占 93.06%，主要用于科技奖励、科技特派员工作经费。

##### （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 59.88 万元，比 2022 年预算增加 13.93 万元，增加 30.3%，增加原因主要是经费增加。

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92.34万元，比2022年预算增加35.3万元。增长原因主要是项目支出增加。

3.科学技术支出（类）其他科技支出（款）科技奖励支出（项）2023年预算1063.4万元，比2022年预算增长513.4万元，增长93.3%，增长原因主要是2023年度科技创新奖补资金增加。

4.科学技术支出（类）其他科技支出（款）其他科技支出（项）2023年预算458.5万元，比2022年预算增长417.5万元，增长1018.29%，增长原因主要是科技特派员工作经费纳入其他科学技术支出。

5.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10.57万元，比2022年预算增加2.79万元，增长35.8%，增长原因主要是工资正常晋升。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.28万元，比2022年预算增加1.39万元，增长35.7%，增长原因主要是工资正常晋升。

7.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0.25万元，比2021年预算增加0.07万元，增长5.9%，增长原因是工资正常晋升。

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3.75万元，比2022年预算增加0.79万元，增长26.7%，增长原因主要是工资正常晋升。

9.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1.46万元，比2022年预算增加0.48万元，增长49%。增长原因是工资正常晋升。

10.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0.25万元，比2021年预算增加0.02万元，增长8.7%，增长原因主要工资正常晋升。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.2万元，比2022年预算增加2.14万元，增长35.3%，增长原因主要是工资正常晋升。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.05万元，比2022年预算增加0.53万元，增长34.9%，增长原因主要是工资正常晋升。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县科学技术局2023年一般公共预算基本支出118.47万元，其中，人员经费106.03万元，公用经费12.44万元。

（一）人员经费106.03万元，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、其他交通费用。

（二）公用经费 12.44 万元，主要包括：办公费、伙食补助费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

蒙城县科学技术局 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**

蒙城县科学技术局 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**

蒙城县科学技术局 2023 年预算共安排项目支出 1587.46 万元，比 2022 年预算增加 820.9 万元，增长 107.1%，增长原因主要一是县级科技创新奖补资金增加；二是科技特派员工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 1587.46 万元（全部为一般公共预算拨款 1587.46 万元）。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

蒙城县科学技术局 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、单位资金和上级转移支付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**

蒙城县科学技术局 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

#### 1.“科技创新奖补专项”项目。

（1）项目概述。新增科技企业孵化器运营管理经费项目，纳入政府性基金预算

（2）立项依据。《蒙城县支持科技创新若干政策》（蒙政〔2018〕4号）、《蒙城县支持科技创新若干政策实施细则》（蒙科〔2018〕9号）。

（3）实施主体。蒙城县科学技术局

（4）起止时间。2023年1月—2023年12月

（5）项目内容。对高新技术企业、科技型中小企业进行奖励。

（6）年度预算安排。1063.4万元

（7）绩效目标。

## 项目绩效目标表

蒙城县财政局

排序序号	年度	项目绩效目标	中期目标（指标）		年度目标（指标）	
			中期目标（三级指标）	中期目标值（指标值）	年度目标（三级指标）	年度目标值（指标值）
1	2023	总体目标	兑现高新技术企业、科技型中小企业入库等科技奖补		兑现高新技术企业、科技型中小企业入库等科技奖补	1063.4 万元
2	2023	产出指标-数量指标	争取申报成功高新技术企业、高新技术产业产值、科技型中小企业等企业数		高新技术企业、高新技术产业产值、科技型中小企业等	≥100 家
3	2023	产出指标-质量指标	争取申报成功高新技术企业、科技型中小企业入库等科技奖补		兑现高新技术企业、科技型中小企业入库等科技奖补	1063.4 万元
4	2023	产出指标-时效指标	兑现科技创新专项发展资金奖补	半年兑现一次	兑现科技创新专项发展资金奖补	半年兑现一次
5	2023	产出指标-成本指标	高新技术企业、高新技术产业产值、科技型中小企业、等		高新技术企业、高新技	1063.4 万元

					术产业 产值、科 技型中 小企业、 等	
6	2023	产出指标- 其他指标				
7	2023	效益指标- 经济效益指 标	全县研发投入值	≥10000 万元	全县研 发投入 值	≥20000 万元
8	2023	效益指标- 社会效益指 标	产业结构优化升级	进一步提升 企业自主创 新能力,增加 研发投入,促 进产业结构 优化升级	产业结 构优化 升级	进一步提升企业自主创新能力, 增加研发投入,促进产业结构优 化升级
9	2023	效益指标- 生态效益指 标				
10	2023	效益指标- 可持续影响 指标				
11	2023	效益指标- 其他指标				
12	2023	满意度指标 -服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%以上	服务对 象满意 度	95%以上
13	2023	满意度指标 -其他指标				

## 2. “科技特派员工作”项目

(1) 项目概述。建立科技特派员与行政村结对服务关系,实现科技特派员对我县行政村科技服务全覆盖。

(2) 立项依据：蒙科〔2022〕13号县领导批示、中共蒙城县委农村工作领导小组关于印发《蒙城县科技特派员管理办法（试行）》等四个管理办法的通知。

(3) 项目内容：为进一步发挥科技和人才的支撑作用，立足我县主导产业发展需求，开展科技特派员对村（社区）科技服务和创业带动，开展先进适用技术推广和科技成果转化应用，培育壮大村级集体经济和特色产业，协助实施乡村振兴战略，以及完成村（社区）其他工作任务的需求等。

(4) 实施主体。蒙城县科学技术局

(5) 起止时间。2023年1月—2023年12月

(6) 年度预算安排。353.5万元

(7) 绩效目标。

项目名称		科技特派员工作经费					
主管部门及代码		蒙城县科技局 033001			实施单位		蒙城县科技局
项目属性		常年项目		项目期		2023年	
项目金额（万元）		中期资金总额		年度资金总额		353.5	
		其中：财政投款		其中：财政投款		353.5	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1:	建立科技特派员与行政村结对服务关系，实现科技特派员对我县行政村科技服务全覆盖。			目标1:	建立科技特派员与行政村结对服务关系，实现科技特派员对我县行政村科技服务全覆盖。	
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	目标 1: 帮扶行政村		数量指标	目标 1: 帮扶行政村	268 个
	质量指标	目标 1: 帮扶成效	95%以上	质量指标	目标 1: 帮扶成效	95%以上
	时效指标	目标 1: 兑现时间		时效指标	目标 1: 兑现时间	年底前拨付
	成本指标	目标 1: 科技特派员工作经费		成本指标	目标 1: 科技特派员工作经费	353.5
效益指标	经济效益指标	目标 1: 建立科技特派员与行政村结对服务	增加收入	经济效益指标	目标 1: 建立科技特派员与行政村结对服务	增加收入
	社会效益指标	目标 1: 建立科技特派员与行政村结对服务	推动乡村振兴发展	社会效益指标	目标 1: 建立科技特派员与行政村结对服务	推动乡村振兴发展
	生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	目标 1:	
	可持续影响指标	目标 1: 建立科技特派员与行政村结对服务	推动乡村振兴发展	可持续影响指标	目标 1: 建立科技特派员与行政村结对服务	推动乡村振兴发展
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 满意率	95%以上	服务对象满意度指标	目标 1: 满意率	95%以上

二是其他项目及绩效目标情况。

## （二）机关运行经费。

蒙城县科学技术局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 21.4 万元，比 2022 年预算减少 1.45 万元，下降 6.3%，下降主要原因是响应政府号召，缩减开支。

## （三）政府采购情况。

蒙城县科学技术局 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。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县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 年蒙城县科学技术局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，蒙城县科学技术局 9 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1587.46 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。

**十一、“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。