

大余县科技创新中心2023年部门预算公开



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技能力。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见建议。组织实施县重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调高新技术产业开发等科技园区建设相关工作，促进全县高新技术产业化发展;指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。负责编制并组织实施全县科技促进农村发展的计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代化农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。负责编制并组织实施全县科技促进社会发展的计划，制订相关办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，指导我县山区开发工程建设，促进以改善民生为重点的社会事业发展。会同有关部门拟订促进产学研结合相关措施、制定科技成果推广办法，指导科技成果转

化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，负责审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。研究落实多渠道增加科技投入的措施：优化科技资源的配置：负责管理科学事业费，科技“三项经费”等有关费用的预、决算。负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。制定科普规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理。贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定我县的科技合作与交流计划，会同有关部门广泛开展国内外科技合作与交流。完成县委、县政府及县教育科技体育局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县科技创新中心所属预算单位共有 1 个，包括：大余县科技创新中心本级。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 9 人，事业编制人数 1 人。实有人数 7 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 6 人，事业单位在职人数 1 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[731001]大余县科技创新中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	107.26	科学技术支出	115.51
（一）一般公共预算收入	107.26	社会保障和就业支出	8.93
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.12
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.70
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	25.00		
本年收入合计	132.26	本年支出合计	132.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	132.26	支出总计	132.26

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位: [731001]大余县科技创新中心

单位：万元

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位： [731001]大余县科技创新中心

单位： 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	132.26	58.67	73.59
206	科学技术支出	115.51	41.92	73.59
01	科学技术管理事务	115.51	41.92	73.59
2060101	行政运行	41.92	41.92	
2060102	一般行政管理事务	73.59		73.59
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	
05	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	
11	行政事业单位医疗	3.12	3.12	

2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
221	住房保障支出	4.70	4.70	
02	住房改革支出	4.70	4.70	
2210201	住房公积金	4.70	4.70	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[731001]大余县科技创新中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	107.26	一、本年支出	107.26	107.26		
一般公共预算拨款收入	107.26	科学技术支出	90.51	90.51		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.93	8.93		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.12	3.12		
		住房保障支出	4.70	4.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	107.26	支出总计	107.26	107.26		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[731001]大余县科技创新中心 单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	107.26	58.67	48.59
206	科学技术支出	41.92	41.92	
01	科学技术管理事务	41.92	41.92	
2060101	行政运行	41.92	41.92	
2060102	一般行政管理事务	48.59		48.59
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	
05	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	
11	行政事业单位医疗	3.12	3.12	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
221	住房保障支出	4.70	4.70	
02	住房改革支出	4.70	4.70	
2210201	住房公积金	4.70	4.70	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[731001]大余县科技创新中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	58.67	53.94	4.73
301	工资福利支出	53.94	53.94	
30101	基本工资	20.01	20.01	
30102	津贴补贴	8.24	8.24	
30103	奖金	8.94	8.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	5.95	
30109	职业年金缴费	2.98	2.98	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	4.70	4.70	
302	商品和服务支出	4.73		4.73
30201	办公费	0.96		0.96
30217	公务接待费	1.44		1.44
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	2.28		2.28

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：[731001]大余县科技创新中心 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	5	6	7
731001	大余县科技创新中心	1.44		1.44		

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报部门：[731001]大余县科技创新中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报部门：[731001]大余县科技创新中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	大余县科技创新中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	132.26		
其中：财政拨款	107.26	其他经费	25
支出预算合计	132.26		
其中：基本支出	58.67	项目支出	73.59
年度总体目标	根据财政资金安排情况，2023 年度预算资金执行率做到 100%，努力达到各项目的指标数。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展科技下乡活动数	≥30 次
	质量指标	举办科技宣传活动成功率	≥98%
	时效指标	科技政策宣传及时率	100%
	成本指标	各项工作开展成本	≤1322582 元
效益指标	效益指标	科技宣传普及率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县科技创新中心_2023 工作经费	
主管部门及代码		731-大余县科技创新中心	实施单位 大余县科技创新中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.5
		其中：财政拨款	1.5
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
保障 2023 年单位日常工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运行成本使用率	=100%
产出指标	数量指标	举办科技下乡活动	≥30 次
	质量指标	活动上座率	≥98%
	时效指标	活动举办及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	参与活动主体数量	≥3 个
满意度指标	服务对象满意度	参与活动主体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县科技创新中心_2023 科技三项费★	
主管部门及代码		731-大余县科技创新中心	实施单位 大余县科技创新中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.09
		其中：财政拨款	17.09
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
保障 2023 年科技下乡、科技宣传等活动有效运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	日常科技服务开展	≥100%
产出指标	数量指标	开展科技下乡活动数	≥30 次
	质量指标	举办科技宣传活动成功率	≥98%
	时效指标	科技宣传及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	科技宣传普及率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县科技创新中心_2023 钨产业技术研究院经费	
主管部门及代码		731-大余县科技创新中心	实施单位 大余县科技创新中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障 2023 年钨产业技术研究院运行工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运行经费成本	≤30 万元
产出指标	数量指标	走访调研次数	≥10 次
	质量指标	调研活动有效进展率	≥90%
	时效指标	科技政策宣传及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	科研人员增长率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	科研技术人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县科技创新中心_2023 其他资金	
主管部门及代码		731-大余县科技创新中心	实施单位 大余县科技创新中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	0
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成 2023 年其他项目资金支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	日常办公支出	≤10 万元
产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≤10 次
	质量指标	办公用品使用率	=100%
	时效指标	支出及时性	≥98%
效益指标	生态效益指标	办公环保性	=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=95%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县科技创新中心收入预算总额为 132.26 万元,较上年预算安排增加 132.26 万元,主要原因为: 本部门属于 2023 年新成立的预算单位。其中: 财政拨款收入 107.26 万元,较上年预算安排增加 107.26 万元; 教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 其他收入 25 万元,较上年预算安排增加 25 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县科技创新中心支出预算总额为 132.26 万元,较上年预算安排增加 132.26 万元,主要原因为: 本部门属于 2023 年新成立的预算单位。

按支出项目类别划分: 基本支出 58.67 万元,较上年预算安排增加 58.67 万元,其中: 工资福利支出 53.94 万元、商品和服务支出 4.73 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 73.59 万元,较上年预算安排增加 73.59 万元,其中: 商品和服务支出 70.59 万元、资本性支出 3 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 115.51 万元，较上年预算安排增加 115.51 万元；社会保障和就业支出 8.93 万元，较上年预算安排增加 8.93 万元；卫生健康支出 3.12 万元，较上年预算安排增加 3.12 万元；住房保障支出 4.70 万元，较上年预算安排增加 4.70 万元

按支出经济分类划分：工资福利支出 53.94 万元，较上年预算安排增加 53.94 万元；商品和服务支出 75.32 万元，较上年预算安排增加 75.32 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县科技创新中心财政拨款支出预算总额为 107.26 万元，较上年预算安排增加 107.26 万元,主要原因为：本部门属于 2023 年新成立的预算单位。

按支出功能科目划分：科学技术支出 90.51 万元，较上年预算安排增加 90.51 万元；社会保障和就业支出 8.93 万元，较上年预算安排增加 8.93 万元；卫生健康支出 3.12 万元，较上年预算安排增加 3.12 万元；住房保障支出 4.70 万元，较上年预算安排增加 4.70 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 58.67 万元，较上年预算安排增加 58.67 万元，其中：工资福利支出 53.94 万元、商品和服务支出 4.73 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 48.59 万元，较上年预算安排增加 48.59 万元，其中：商品和服务支出 45.59 万元、资本性

支出 3 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 18.59 万元，比 2022 年预算增加 18.59 万元，增长 100%，主要原因为：本部门属于 2023 年新成立的预算单位。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元,其中:货物预算 3 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县科技创新中心对部门整体支出和项目支

出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 132.26 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县科技创新中心本级部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 73.59 万元。其中：其他资金项目 25 万元，工作经费项目 1.5 万元，科技三项费项目 17.09 万元，钨产业技术研究院经费项目 30 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

(1)项目概述：钨产业技术研究院运行经费

(2)立项依据：大余县人民政府 江西理工大学合作共建“赣州钨产业技术研究院”框架协议

(3)实施主体：赣州市钨产业技术研究院

(4)实施方案：为深入贯彻新发展理念，构建新发展格局，充分利用江西理工大学的学科、科技、人才优势和大余县的钨产业资源优势，形成整体合力，共同推进钨产业创新发展和转型升级，激发钨产业新动能，打造带动大余创新驱动发展的核心引擎和制度创新的示范样板。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：30 万元。

(7)绩效目标：保障 2023 年钨产业技术研究院运行工作正常开展。

经济成本指标:运行经费成本 $\leq$ 30 万元

数量指标:走访调研次数 $\geq$ 10 次

质量指标:调研活动有效进展率 $\geq 90\%$

时效指标:科技政策宣传及时性 $\geq 100\%$

社会效益指标:科研人员增长率 $\geq 10\%$

服务对象满意度:科研技术人员满意度 $\geq 90\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县科技创新中心“三公”经费财政拨款安排 1.44 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国事项。

公务接待费 1.44 万元,比上年增加 1.44 万元，主要原因是：2023 年新成立的预算单位。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：本年无公务用车运行维护支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年无公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映各级政府科学技术管理事务方

面的支出，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。