

寻乌县科技创新中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 科创中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 科创中心部门 2024 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、一般公共预算“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 科创中心部门 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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

寻乌县科创中心是县科技局的基础上整合县科技情报站、县生产力促进中心等单位及相关职能组建的正科级事业单位（直属机构），主要职责是：

1. 在全县经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、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，负责全县知识产权工作，提高科技创新能力。

3. 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。

4. 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。

5. 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产业化措施，指导和协调科技园区建设相关工作，

促进全县高新技术产业化发展，指导协调全县中小型企业技术创

新工作，培育科技型中小企业。

6. 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。

7. 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，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

8. 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。

9. 负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置措施建议，优化科技资源的配置。

10. 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。

11. 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，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全县国防科技动员工作，负责技术合同登记（限县本级技术合同）。

12. 组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全县科技合作与交流工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

科创中心共有预算单位 1 个，全额补助事业编制人数 16 人，实有事业编制人数 13 人。

第二部门 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[505001]寻乌县科技创新中心

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	261.25	科学技术支出	228.41
一般公共预算拨款收入	261.25	社会保障和就业支出	15.30
专项收入		卫生健康支出	6.36
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	11.18
预算内投资收入			
.....			
收入总计	261.25	支出总计	261.25

部门收入汇总表

填报单位：[505001]寻乌县科技创新中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款							其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入	事业收入	事业单位经营收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
功能科目编码	功能科目名称													
	合计	261.25		182.86	182.86									
206	科学技术支出	228.41		150.41	150.41									
01	科学技术管理事务	150.41		150.41	150.41									
2060101	行政运行	140.41		140.41	140.41									
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00	10.00									
99	其他科学技术支出	78.00												
2069999	其他科学技术支出	78.00												
208	社会保障和就业支出	15.30		14.91	14.91									
05	行政事业单位养老支出	15.30		14.91	14.91									
2080501	行政单位离退休	0.39												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91		14.91	14.91									
210	卫生健康支出	6.36		6.36	6.36									
11	行政事业单位医疗	6.36		6.36	6.36									
2101102	事业单位医疗	6.36		6.36	6.36									
221	住房保障支出	11.18		11.18	11.18									
02	住房改革支出	11.18		11.18	11.18									
2210201	住房公积金	11.18		11.18	11.18									

填报单位:[505001]寻乌县科技创新中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
功能科目编码	功能科目名称						
	合计	261.25	173.25	88.00			
206	科学技术支出	228.41	140.41	88.00			
01	科学技术管理事务	150.41	140.41	10.00			
2060101	行政运行	140.41	140.41				
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00			
99	其他科学技术支出	78.00		78.00			
2069999	其他科学技术支出	78.00		78.00			
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30				
05	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
210	卫生健康支出	6.36	6.36				
11	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
221	住房保障支出	11.18	11.18				
02	住房改革支出	11.18	11.18				
2210201	住房公积金	11.18	11.18				

财政拨款收支总表

填报单位：[505001]寻乌县科技创新中心

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
一、财政拨款收入	182.86	一、本年支出	261.25	261.25	
一般公共预算拨款收入	182.86	科学技术支出	228.41	228.41	
专项收入		社会保障和就业支出	15.30	15.30	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.36	6.36	
……		住房保障支出	11.18	11.18	
收入总计	182.86	支出总计	261.25	261.25	

一般公共预算支出表

填报单位：[505001]寻乌县科技创新中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	261.25	173.25	88.00
206	科学技术支出	228.41	140.41	88.00
01	科学技术管理事务	150.41	140.41	10.00
2060101	行政运行	140.41	140.41	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00
99	其他科学技术支出	78.00		78.00
2069999	其他科学技术支出	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	
05	行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
11	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
221	住房保障支出	11.18	11.18	
02	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[505001]寻乌县科技创新中心

单位:万元

支出经济分类科目		2024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
经济科目编码	经济科目名称			
	合计	173.25	140.85	32.4
301	工资福利支出	140.46		
30101	基本工资	45.41	45.41	
3010301	年终一次性奖	3.78	3.78	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	18.07	18.07	
30106	伙食补助费	13.10	13.10	
3010701	事业单位基础性绩效工资	25.92	25.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	11.18	11.18	
3019999	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	29.10		
30201	办公费	6.47		6.466
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	6.83		6.832
30216	培训费	1.29		1.292
30217	公务接待费	1.56		1.56
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.8
303	对个人和家庭的补助	0.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
310	资本性支出	3.30		
31002	办公设备购置	3.30		3.3

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：[505001]寻乌县科技创新中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	3	4	5
505001	寻乌县科技创新中心	1.56		1.56		

政府性基金预算支出表

填报单位：

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

备注：无该项数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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

备注：无该项数据

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	寻乌县科技创新中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	261.25		
其中：财政拨款	261.25	其他经费	0
支出预算合计	261.25		
其中：基本支出	173.25	项目支出	88
年度总体目标	保障单位正常运行，做好科技创新工作以及上级交办其他工作。		
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	产出指标	使用资金	≤1728600元
	质量指标	完成各项工作	100%
	时效指标	完成工作年度	1年
	成本指标	使用资金	≤1728600元
效益指标	效益指标	产生经济效益	≤0.01%
	社会效益指标	产生社会效益	≤0.01%
	生态效益指标	产生生态效益	≥100%
	可持续影响指标	促进生态可持续发展	≥100%
满意度指标	满意度指标	群众及企业满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	县级科技计划		
主管部门及代码	505-寻乌县科技创新中心	实施单位	寻乌县科技创新中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	78	
	其中：财政拨款	78	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对企业开展县级科技计划项目工作，支付县级科技计划项目资金。			
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	县级科技计划投入成本	200万元
	社会成本指标	县级科技计划投入成本	200万元
	生态环境成本指标	企业加大研发投入生产经营对环境的影响	良好
产出指标	数量指标	县级科技计划	200万元
	质量指标	企业加大研发投入对自身和社会产生的效果	≥5%
	时效指标	资金拨付鼓励企业加大研发投入产出效益时间	≥1年
效益指标	经济效益指标	资金拨付鼓励企业加大研发投入值	≥5%
	社会效益指标	企业加大研发投入产出社会效益	≥0.05%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	项目咨询服务费		
主管部门及代码	505-寻乌县科技创新中心	实施单位	寻乌县科技创新中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对企业开展县级科技计划项目工作，支付县级科技计划项目资金。			
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	使用资金	≤100000元
	社会成本指标	聘请第三方公司	1家
	生态环境成本指标	生态环境成本	10
产出指标	数量指标	完成企业实施项目评审验收	≥10家
	质量指标	组织项目实施完成	1个
	时效指标	项目完成时间	1年
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	≤0.01%
	社会效益指标	产生社会效益	≤0.01%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年寻乌县科技创新中心收入预算总额为 261.25 万元，同比去年增长 51.19%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入 261.25 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2024 年寻乌县科技创新中心支出预算总额为 261.25 万元，同比去年增长 51.19%，主要原因是项目支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 173.25 万元，占支出预算总额的 66.32%，包括工资福利支出 140.46 万元、商品和服务支出 29.1 万元、对个人和家庭的补助 0.39 万元、其他资本性支出 3.3 万元；项目支出 88 万元，占支出预算总额的 33.68%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 88 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出

0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出228.41万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障与就业支出15.30万元，医疗卫生与计划生育支出6.36万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出11.18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出140.46万元，商品服务支出29.1万元，对个人和家庭的补助支出0.39万元，其他资本性支出3.3万元。项目支出88万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年寻乌县科技创新中心财政拨款支出预算261.25万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%，外交支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出0万元，占财政拨款支出的0%，科学技术支出228.41万元，占财政拨款支出的87.43%，文化体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%，社会保障与就业支出15.3万元，占财政拨款支出的5.86%，医疗卫生与计划生育支出6.36万元，占财政拨款支出的2.43%，节能环保支出0万元，占财政拨款支出的0%，城乡社区事务支出0万元，占财政拨款支出的0%，农林水支出0万元，占财政拨款支出的0%，交通运输支出0万元，占财政拨款支出的0%，资源勘探信息等支出0万元，占财政拨款支出的0%，商业服务业等支出0万元，占财政拨款支出的0%，国土海洋气象等支出0万元，占财政拨款支出的0%，住房保障支出11.18万元，占财政拨款支出的4.28%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年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 2024 年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

2024 年部门机关运行经费预算 29.1 万元，比上年下降 26.74 %，主要原因是：单位例行节约。

（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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌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，2024 年部门整体支出预算金额 261.25 万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排或优化县级科技计划项目、项目咨询服务费项目等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县科技创新中心部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 88 万元，其中：县级科技计划项目预算金额 78 万元；项目咨询服务费项目预算金额 10 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：县级科技计划项目情况说明

（1）项目概述：通过专家评审意见、实地考察、查阅资料等形式，组织开展县级科技计划项目申报工作，以进一步增强县域企业科技创新能力，加快新旧动能转换，推动县域企业高质量发展。

（2）立项依据：《寻乌县进一步强化科技创新赋能若干政策措施》、《关于组织申报 2023 年度寻乌县科技计划项目的通知》。

（3）实施主体：寻乌县科技创新中心

（4）实施方案：按照《关于组织申报 2023 年度寻乌县科技计划项目的通知》要求，组织开展县级科技计划项目申报工作，根据多方评审论证，立项县级科技计划。

（5）实施周期：1 年

（6）本年度预算安排：78 万元

（7）绩效目标：围绕科技创新赋能行动纵深推进，以科技入园和科技助农为抓手，解决企业生产关键环节的技术难题，提升产业技术水平，通过科技项目开展助推企业加大研发投入力度。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 1.56 万元，

同比增加0.91万元，增长140%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为1.56万元，较上年增长140%。主要原因是：单位正常业务需要。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：0；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

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）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。