

景德镇市昌江区科学技术局 2026 年部门预算



目 录

第一部分 景德镇市昌江区科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区科学技术局 2026 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市昌江区科学技术局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市昌江区科学技术局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关科技的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全区科技发展规划和科技工作方针、政策，起草相关规范性文件，经审议通过后组织实施。

（二）负责组织制订和实施全区科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划，负责统筹协调全区科学技术基础研究、应用研究、成果转化，会同有关部门做好产业化工作，牵头组织实施重大科技专项；会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

（三）会同有关部门拟定全区科技体制改革和科技创新的政策和措施，负责全区科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整，指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作，会同有关部门拟定全区科普规划和政策，负责全区科技宣传信息和软科学研究管理工作。

（四）负责组织制订全区企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并组织实施和管理。

（五）会同有关部门拟定高新技术产业化政策和措施，指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区的建设。

（六）负责拟定和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

（七）加强与高校、科研院（所）的科技合作，会同有关部门拟定和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

（八）会同财政部门，负责区级科技经费预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重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（九）负责拟订全区科技成果推广的政策和措施，做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。

（十）协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，提出相关政策建议。

（十一）在授权范围内，负责管理全区科技外事工作，组织拟订国际科技合作和交流政策，制订和实施相关计划；会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。

（十二）会同有关部门拟订全区知识产权发展规划、方针、政策，开展知识产权保护工作；牵头开展专利行政执法工作，承担规范专利管理基本秩序的责任，负责全区专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作，负责全区专利法律法规的宣传、培训工作。

（十三）指导协调区政府各部门与各镇（街道）的科技和知识产权管理工作；会同有关部门组织实施科技强区和知识产权强区工程建设，推动各地区、各行业科技进步。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

景德镇市昌江区科学技术局内设处室__2__个，包括：办公室，综合股。

编制人数小计 2 人，其中：行政编制人数 2 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 2 人，其中：在职人数小计 2 人，行政在职人数 2 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 景德镇市昌江区科学技术局 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报部门:304001 景德镇市昌江区科学技术局

部门： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	164.06	一般公共服务支出	60.00
（一）一般公共预算收入	164.06	科学技术支出	132.34
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	5.40
（三）国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	2.39
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	3.93
三、事业收入	0.00		
四、事业部门经营收入	0.00		
五、附属部门上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	40.00		
本年收入合计	204.06	本年支出合计	204.06
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	204.06	支出总计	204.06

部门支出总表

填报部门:304001 景德镇市昌江区科学技术局

部门: 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	204. 06	107. 76	96. 30
201	一般公共服务支出	60. 00	0. 00	60. 00
20101	人大事务	60. 00	0. 00	60. 00
2010102	一般行政管理事务	60. 00	0. 00	60. 00
206	科学技术支出	132. 34	96. 04	36. 30
20601	科学技术管理事务	132. 34	96. 04	36. 30
2060101	行政运行	96. 04	96. 04	0. 00
2060102	一般行政管理事务	36. 30	0. 00	36. 30
208	社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00
20805	行政事业部门养老支出	5. 40	5. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 23	5. 23	0. 00
2080599	其他行政事业部门养老支出	0. 16	0. 16	0. 00
210	卫生健康支出	2. 39	2. 39	0. 00
21011	行政事业部门医疗	2. 39	2. 39	0. 00
2101101	行政部门医疗	2. 39	2. 39	0. 00
221	住房保障支出	3. 93	3. 93	0. 00
22102	住房改革支出	3. 93	3. 93	0. 00
2210201	住房公积金	3. 93	3. 93	0. 00

一般公共预算支出表

填报部门:304001 景德镇市昌江区科学技术局

部门: 万元

支出功能分类科目		2026 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	164. 06	67. 76	96. 30
201	一般公共服务支出	60. 00	0. 00	60. 00
20101	人大事务	60. 00	0. 00	60. 00
2010102	一般行政管理事务	60. 00	0. 00	60. 00
206	科学技术支出	92. 34	56. 04	36. 30
20601	科学技术管理事务	92. 34	56. 04	36. 30
2060101	行政运行	56. 04	56. 04	0. 00
2060102	一般行政管理事务	36. 30	0. 00	36. 30
208	社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00
20805	行政事业部门养老支出	5. 40	5. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 23	5. 23	0. 00
2080599	其他行政事业部门养老支出	0. 16	0. 16	0. 00
210	卫生健康支出	2. 39	2. 39	0. 00
21011	行政事业部门医疗	2. 39	2. 39	0. 00
2101101	行政部门医疗	2. 39	2. 39	0. 00
221	住房保障支出	3. 93	3. 93	0. 00
22102	住房改革支出	3. 93	3. 93	0. 00
2210201	住房公积金	3. 93	3. 93	0. 00

一般公共预算基本支出表

填报部门:304001 景德镇市昌江区科学技术局

部门: 万元

支出经济分类科目		2026 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	67. 76	63. 38	4. 38
301	工资福利支出	59. 55	59. 55	0. 00
30101	基本工资	16. 57	16. 57	0. 00
30102	津贴补贴	8. 47	8. 47	0. 00
30103	奖金	1. 34	1. 34	0. 00
30106	伙食补助费	1. 82	1. 82	0. 00
30107	绩效工资	9. 30	9. 30	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 23	5. 23	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 39	2. 39	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 16	0. 16	0. 00
30113	住房公积金	3. 93	3. 93	0. 00
30199	其他工资福利支出	10. 34	10. 34	0. 00
302	商品和服务支出	4. 38	0. 00	4. 38
30201	办公费	1. 61	0. 00	1. 61
30211	差旅费	0. 20	0. 00	0. 20
30216	培训费	0. 05	0. 00	0. 05
30217	公务接待费	0. 30	0. 00	0. 30
30239	其他交通费用	2. 22	0. 00	2. 22
303	对个人和家庭的补助	3. 83	3. 83	0. 00
30302	退休费	2. 23	2. 23	0. 00
30306	救济费	1. 23	1. 23	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 36	0. 36	0. 00

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门:304001 景德镇市昌江区科学技术局

部门: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国（境）费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国（境）费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（部门）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报部门:304001 景德镇市昌江区科学技术局 部门：万元

支出功能分类科目		2026 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

注：若为空表，则为该部门（部门）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报部门:304001 景德镇市昌江区科学技术局 部门：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标						
基本信息						
部门编码：	304	部门名称：	景德镇市昌江区科学技术局		*联系人：	黄幼兰
联系电话：	0798-8332532					
*部门职能职责概述	推进创新发展，加大研发投入					
年度绩效目标						
*年度绩效总目标	使科技创新更上一个台阶					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	高新技术企业认定培训场次	≥	2	场次	反映高新技术企业认定培训情况
	质量指标	培训通过率	≥	98	%	反映培训通过情况
	时效指标	培训工作完成	定性	及时		反映培训工作完成情况
	成本指标	在职人员控制率	≥	10	%	缩减人员
		公用经费控制率	≥	10	%	缩减开支
		三公经费控制率	≥	10	%	缩减开支
		预算支出标准执行率	≥	98	%	尽量完成
效益指标	社会效益指标	高新技术企业每年增长数	≥	20	%	反映高企增长情况
满意度指标	服务对象满意度指标	获支持企业满意度	≥	98	%	反映企业满意度

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称		科技创新体系建设_ (科学技术经费)	
主管部门及代码		04-景德镇市昌江区科学技术局	实施单位 景德镇市昌江区科学技术局
项目资金 (万元)		资金总额	9.30
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
提高科技成果转化率			
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	技术、人才培训费	=100元/人
		科技下乡宣传资料成本	=28元/份
		科技安全生产宣传成本	=7元/册
产出指标	数量指标	技术、人才培训人数	≥300人
		科技下乡宣传资料	≥1000份
		科技安全生产宣传材料	≥5000册
	质量指标	培训通过率	≥96%
	时效指标	科普宣传完成	定性及时
效益指标	社会效益指标	提高科技宣传公积认知度	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

第三部分 景德镇市昌江区科学技术局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年景德镇市昌江区科学技术局收入预算总额为 204.06 万元，较上年预算安排（减少）2446.59 万元；本年收入合计 204.06 万元，较上年预算安排（减少）2446.59 万元；包括：财政拨款收入 164.06 万元，较上年预算安排增加 1.41 万元；其他收入 40.00 万元，较上年预算安排增加 30 万元。

(二)支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区科学技术局支出预算总额为 204.06

万元，较上年预算安排（减少）2446.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 107.76 万元，较上年预算安排增加 47.41 万元；项目支出 96.30 万元，较上年预算安排减少）2494 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 60.00 万元，较上年预算安排增加 60 万元；科学技术支出 132.34 万元，较上年预算安排（减少）2510.69 万元；社会保障和就业支出 5.40 万元，较上年预算安排增加 1.99 万元；卫生健康支出 2.39 万元，较上年预算安排增加 0.73 万元；住房保障支出 3.93 万元，较上年预算安排增加 1.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 59.55 万元，较上年预算安排增加 15.98 万元；商品和服务支出 109.38 万元，较上年预算安排（减少）2493.81 万元；对个人和家庭的补助 10.83 万元，较上年预算安排增加 6.98 万元；对企业补助（基本建设）10.00 万元，较上年预算安排增加 10 万元；对社会保障基金补助 3.00 万元，较上年预算安排增加 3 万元；其他支出 11.30 万元，较上年预算安排增加 11.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌江区科学技术局财政拨款支出预算总额 164.06 万元,较上年预算安排增加 1.41 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 60.00 万元，科

学技术支出 92.34 万元，社会保障和就业支出 5.40 万元，卫生健康支出 2.39 万元，住房保障支出 3.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 67.76 万元，项目支出 96.30 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 59.55 万元，商品和服务支出 69.38 万元，对个人和家庭的补助 10.83 万元，对企业补助（基本建设）10.00 万元，对社会保障基金补助 3.00 万元，其他支出 11.30 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

2026 年部门机关运行费预算 4.38 万元，比 2025 年预算增加 1.5 万元，增长 52.08%。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 辆，其中：一般

公务用车实有数 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置部门价值 200 万元以上大型设备具体为: 与上年保持一致。

(九)科技创新体系建设_ (科学技术经费) 项目情况说明

1) 项目概述

落实科技创新工作方针、政策, 实施全区人才、科技培训宣传, 推动科技创新发展

2) 立项依据

三定方案

3) 实施主体

科技创新体系建设_ (科学技术经费)

4) 实施方案

落实科技创新工作方针、政策, 实施全区人才、科技培训宣传, 推动科技创新发展

5) 实施周期

2026 年年底科学技术工作全部完成

6) 年度预算安排

科学三项经费年初预算资金为 9.3 万元, 全部用于科技下乡、宣传、人才技术培训

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市昌江区科学技术局财政拨款"三公"经费安

排 0.30 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.30 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业部门经营收入：指事业部门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）附属部门上缴收入：指事业部门附属的独立核算部

门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门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、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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

1、行政运行：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政部门医疗：财政部门安排的办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映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。

5、社会保障和就业支出：反映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社保支出。

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部门（包括实行公务员管理的事业部门）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、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）费反映部门公务出国（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部门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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门:304001 景德镇市昌江区科学技术局

部门: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00