

附件：



昌江区科学技术 2023 年部门预算公开

(样式)

目 录

第一部分 昌江区科技局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 昌江区科技局 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

第三部分 科技局 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、《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、《部门整体绩效目标表》
- 十、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区科技局概况

一、部门主要职责

1. 认真贯彻执行党和政府的科技方针、政策，推进科技体制的改革。

2. 负责“科教兴区”目标责任制的分解、签订实施和考评。

3. 负责搞好人才培训、科普教育、科技宣传工作。

4. 统一安排区科技三项经费，做好科技立项工作。

5. 负责区属民营科技企业的审批及管理工作。

6. 受上级业务主管部门的委托，负责本辖区民营科技企业技术贸易合同登记的办理及技术贸易合同认定工作。

7. 负责本区的科技情报、科技信息的管理和交流工作，及时为区属企事业单位提供先进适用的科技和经济信息，为区街经济的发展服务。

8. 搞好科技档案盒科技器材的管理工作。

9. 组织开展区科技专家咨询团工作，开展科技项目咨询，引进专业人才，搞好科技成果的推广和转让工作。

10. 负责防震减灾的宣传工作。

11. 完成区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

昌江区科技局共有预算单位 1 个。编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人，全部补助事业编制 0 人；实有人数 4 人，其中：在职人数 3 人，遗属人员 1 人。其他 2 人。

第二部分科技局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2023 年科技局收入预算总额为 124.45 万元，与上年预算相比增加 64.45 万元，主要是增加了上级补助收入。其中：当年财政拨款收入 80.45 万元，占收入预算总额的 64.64%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；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%；上级补助收入 40 万元，占收入预算总额的 32.14%；上年结余结转收入 4 万元，占收入预算总额的 3.21%。

(二) 预算支出情况

2023 年科技局支出预算总额为 124.45 万元，与上年预算相比增加 64.45，主要是增加了上级补助收入。其中：按支出项目类别划分：基本支出 37.5 万元，占支出预算总额的 30%，包括工资福利支出 36.96 万元、商品和服务支出 3.05 万元、对个人和家庭的补助 0.54 万元、其他资本性支出 0.6 万元；项目支出 39.3 万元，占支出总额的 32%，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 39.3 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息支出 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元；事业经营支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；对附属单位补助支出的 0

万元，占支出预算总额的 0%；上缴上级支出 40 万元，占支出预算总额的 32%，上年结转资金 4 万元，占支出预算总额的 3%。

按支出功能项目科目划分：科学技术支出 112.17 万元，占支出预算总额的 90.13%；社会保障和就业支出 3.56 万元，占支出预算总额的 2.86%；卫生健康支出 1.4 万元，占支出预算总额的 1.12%，住房保障支出 3.32 万元，占支出预算总额的 2.67%，其他农业农村支出 4 万元，占支出预算总额的 3.21%，

按支出经济分类划分：基本工资支出 10.19 万元，占支出预算总额的 8.19%；津贴补贴支出 8.83 万元，占支出预算总额的 7.09%，奖金 4.27 万元，占支出预算总额的 3.43%。伙食补助 1.34 万元，占支出预算总额的 1.08%。机关事业单位基本养老保险缴费 3.56 万元，占支出预算总额的 2.86%。职工基本医疗保险缴费 1.31 万元，占支出预算总额的 1.05%。其他社会保障缴费 0.09 万元，占支出预算总额的 0.07%。住房公积金 3.32 万元，占支出预算总额的 2.67%。其他工资福利支出 4.05 万元，占支出预算总额的 3.25%。对个人和家庭的补助 0.54 万元，占支出预算总额的 0.43%，办公费 0 万元，占支出预算总额的 0%。印刷费 0.3 万元，占支出预算总额的 0.24%，取暖费 0.1 万元，占支出预算总额的 0.08%。差旅费 0.8 万元，占支出预算总额的 0.64%。公务接待费 0.8 万元，

占支出预算总额的 0.64%。工会经费 0 万元，占支出预算总额的 0%。福利费 0.16 万元，占支出预算总额的 0.13%。其他交通费 1.49 万元，占支出预算总额的 1.2%。办公设备购置 0.6 万元，占支出预算总额的 0.48%。商品和服务支出 83.3 万元，占支出预算总额的 66.93%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年科技局财政拨款支出预算 80.45 万元，占支出预算总额的 64.64%，与上年预算相比增 20.45，主要是增加了项目支出。具体支出情况是：科学技术支出 72.17 万元，占支出预算总额的 89.71%；社会保障和就业支出 3.56 万元，占支出预算总额的 2.86%；卫生健康支出 1.4 万元，占支出预算总额的 1.12%，住房保障支出 3.32 万元，占支出预算总额的 2.67%，其他农业农村支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，

（四）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算为 0.6 万元，单位分散采购为 0.6 万元，比上年减少 1.33 万元，本年采购办公设备减少。

（五）政府基金收支情况

2023 年本单位没有政府基金收支预算。

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年区科技局“三公”经费年初预算安排 0.8 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，

主要原因：0。

公务接待费 0.8 万元，比上年增（减）0.2 万元，主要原因：主要是厉行节约及预计接待外来人员减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：....。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：....。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标

- 1、保障科技局在职人员3人的正常办公、生活秩序。
- 2、严格落实收入目标、积极开展科技资源建设、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。
- 3、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。

部门预算情况

昌江区科技局 2023 年预算收入总额 124.45 万元，其中人员工资经费 36.96 万元，公用经费 43.65 万元，项目支出 43.3 万元。

（八）二级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 个，部门预算中 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 个，涉及资金 万元。

（九）xx 各二级项目情况说明（部门本级）

项目概述

1. 科学技术经费

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

科学技术工作

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

2023 年年底科学技术工作全部完成

6) 年度预算安排

科学技术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

7) 绩效目标

提高科技成果转化，一是确保财政专项资金支出的“产出”与“三项费用”使用项目单位的主要任完成情况一致；二是逐步形成以财政专项资金为撬杆，带动社会闲散资金向科技创新投入，努力在昌江掀起“大众创业、万众创新”热潮；三是新科技成果转化与产业化示范等制造业科技创新，逐步提高传统制造业科技水平，帮助企业实现转型升级；四是通过稻田养殖生态试验研究等农业科技项目，加快推进农业科技创新，提高农业科技含量，实现农民增产丰收目的。

指标如下表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标 1: 技术、人才培养	≥3 次
		指标 2: 科技下乡宣传次数	≥1 次
		指标 3: 科技安全生产宣传	≥2 次
		指标 4: 宣传资料印刷数量	≥5000 册
	质量指标	科技成果转化率	≥96%
	时效指标	科技宣传、培训完成	及时
	成本指标	技术、人才培养费	4 万元

		科技下乡成本	1 万元
		宣传资料印刷材料成本	1.8 万元
		科技安全生产宣传	2.5 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过技术指导提高企业生产力	稳步提升
	社会效益指标	指标 1: 提高科技宣传公众科技认知度	≥99%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥98%

第三部分 昌江区 科技局 2023 年部门预算表 (详见附表)

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: 指区级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）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

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

部门支出总表

填报单位：景德镇市昌江区科学技术局

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
2210201	住房公积金	3.32	3.32				
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31				
2060199	其他科学技术管理事务支出	40	40				
2060101	行政运行	29.23	29.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56				
2130199	其他农业农村支出	4		4			
2101199	其他行政单位医疗支出	0.09	0.09				
2060102	一般行政管理事务	42.95	3.65	39.3			
合计		124.45	81.16	43.3			

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市昌江区科学技术局

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	80.45	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	80.45	科学技术支出	72.17	72.17	
专项收入		科学技术管理事务	72.17	72.17	
政府性基金预算拨款收入		行政运行	29.23	29.23	
预留其他		一般公共管理事务	42.95	42.95	
		社会保障和就业支出	3.56	3.56	
		行政事业单位养老支出	3.56	3.56	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	
		卫生健康支出	1.40	1.40	
		行政单位医疗	1.31	1.31	
		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
二、上年结转		住房保障支出	3.32	3.32	
一般公共预算拨款结转		住房改革支出	3.32	3.32	
政府性基金预算拨款结转		住房公积金	3.32	3.32	
收入总计	80.45	支出总计	80.45	80.45	

一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区科学技术局

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
2210201	住房公积金	3.32	3.32	
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	
2060101	行政运行	29.23	29.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	
2101199	其他行政单位医疗支出	0.09	0.09	
2060102	一般行政管理事务	42.95	3.65	39.3
合计		80.45	41.16	39.3

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市昌江区科学技术局

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
30101	基本工资	10.19	10.19	
30102	津贴补贴	8.83	8.83	
30103	奖金	4.27	4.27	
30106	伙食补助	1.34	1.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.56	3.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
2210201	住房公积金	3.32		3.32
30199	其他工资福利支出	4.05	4.05	
30307	医疗费补助	0.54	0.54	
30201	办公费	0		0
30202	印刷费	0.3		0.3
30208	取暖费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	0		0
30229	福利费	0.16		0.16

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：景德镇市昌江区科学技术局

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
304001	景德镇市昌江区科学技术局	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区科学技术局

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
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0
2060101	行政运行	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	0	0	0
2101199	其他行政单位医疗支出	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	0	0	0
合计		0	0	0

2023年部门整体绩效目标表

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	13879849909
部门基本信息			
部门所属领域	科学技术部	直属单位包括	昌江区科学技术局
内设职能部门	室、发展计划股、高新技术发展与产业化	编制控制数	2
在职人员总数	2	其中：行政编制人数	2
事业编制人数	0	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	124.45	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	80.45	其他资金	0
支出预算合计	124.45	其中：人员经费	36.96
公用经费	3.65	项目经费	39.3
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	单位人员数（人）	2
	质量指标	提高工作效率（%）	≥95
	时效指标	科技工作完成时效性	及时
	成本指标	人员经费（万元）	36.96
		公用经费（万元）	3.65
		项目成本（万元）	39.3
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高科技生产率	≥96
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥99

昌江区科技局项目绩效目标表

项目名称	科学技术经费		
主管部门及代码	304001	实施单位	昌江区科技局
项目资金(万元)	年度资金总额	9.3	
	其中:财政拨款	9.3	
	其他资金		
年度绩效目标			
提高科技成果转化			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 技术、人才培养	≥3次
		指标2: 科技下乡宣传次数	≥1次
		指标3: 科技安全生产宣传	≥2次
		指标4: 宣传资料印刷数量	≥5000册
	质量指标	科技成果转化率	≥96%
	时效指标	科技宣传、培训完成	及时
	成本指标	技术、人才培养费	4万元
		科技下乡成本	1万元
		宣传资料印刷材料成本	1.8万元
		科技安全生产宣传	2.5万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 通过技术指导提高企业生产力	稳步提升
	社会效益指标	指标1: 提高科技宣传公众科技认知度	≥99%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥98%