



昌江区科技局 2024 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 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、《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 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 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

2024 年景德镇市昌江区科学技术局共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌江区科学技术局本级和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数共计 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 xx 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 5 人，其中：在职人数小计 2 人，包括行政在职人数 2 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 xx 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 1 人。

第二部分 景德镇市昌江区科学技术局 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 景德镇市昌江区科学技术局 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 年景德镇市昌江区科学技术局收入预算总额为 144.09 万元，较上年预算安排增加 19.64 万元；财政拨款收入 104.09 万元，较上年预算安排增加 23.64 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 40 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市昌江区科学技术局支出预算总额为 144.09 万元，较上年预算安排增加 19.64 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 87.79 万元，较上年预算安排增加 47.84 万元；其中：工资福利支出 40.55 万元，商品和服务支出 3.29 万元，对个人和家庭的补助 1.5 万元，资本性支出 0.45 万元。项目支出 56.3 万元，较上年预算安排增加 17 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 135.89 万元，较上年预算安排增加 23.72 万元；社会保障和就业支出 3.67 万元，较上年预算安排增加 0.11 万元；卫生健康支出 1.76 万元，较上年预算安排增加 0.36 万元；住房保障支出 2.75

万元，较上年预算安排（减少）0.57 万元；（有其他功能科目均要列明）

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市昌江区科学技术局财政拨款支出预算总额 104.09 万元，较上年预算安排增加 23.64 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 45.34 万元，较上年预算安排增加 4.18 万元；其中：工资福利支出 40.55 万元，商品和服务支出 3.29 万元，对个人和家庭的补助 1.5 万元，资本性支出 0.45 万元。项目支出 56.3 万元，较上年预算安排增加 17 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 95.89 万元，社会保障和就业支出 3.67 万元，卫生健康支出 1.76 万元，住房保障支出 2.75 万元。（有其他功能科目均要列明）。

（四）政府性基金情况

2024 年景德镇市昌江区科学技术局政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年景德镇市昌江区科学技术局国有资本经营支出预算为 0 万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 3.29 万元，较上年预算（减少）0.36 万元，（下降）9.86%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购 3 万元，政府购买服务 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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：。

(九) 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

2024 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

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市昌江区科学技术局“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

公务接待费 0.5 万元，比上年（减少）0.3 万元，主要原因是：本年度安排接待人员减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：。

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) 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 2024 年收支差额的数额。

(九) 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

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（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。

3、行政单位医疗：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。



填报单位: [304001] 景德镇市昌江区科学技术局

收支预算总表

单位: 万元

[illegible]



部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政预算				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政预算结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
	**	1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9
	合计	144.09		104.09	104.09								40.00	
206	科学技术支出	135.89		95.89	95.89								40.00	
01	科学技术管理事务	135.89		95.89	95.89								40.00	
2060101	行政运行	39.59		39.59	39.59									
2060102	一般行政管理事务	96.30		56.30	56.30								40.00	
208	社会保障和就业支出	3.67		3.67	3.67									
05	行政事业单位养老支出	3.67		3.67	3.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67		3.67	3.67									
210	卫生健康支出	1.79		1.79	1.79									
11	行政事业单位医疗	1.79		1.79	1.79									
2101101	行政单位医疗	1.67		1.67	1.67									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11	0.11									
221	住房保障支出	2.75		2.75	2.75									
02	住房改革支出	2.75		2.75	2.75									
2210201	住房公积金	2.75		2.75	2.75									

部门公开表3

部门支出总表

单位：万元

填报单位[304001]景德镇市昌江区科学技术局

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	144.09	87.79	56.30
206	科学技术支出	135.89	79.59	56.30
01	科学技术管理事务	135.89	79.59	56.30
2060101	行政运行	39.59	39.59	
2060102	一般行政管理事务	96.30	40.00	56.30
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	
05	行政事业单位养老支出	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	1.79	1.79	
11	行政事业单位医疗	1.79	1.79	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	2.75	2.75	
02	住房改革支出	2.75	2.75	
2210201	住房公积金	2.75	2.75	



一般公共预算支出表

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
	**	104.09	47.79	56.30
	合计	95.89	39.59	56.30
206	科学技术支出	95.89	39.59	56.30
01	科学技术管理事务	39.59	39.59	
2060101	行政运行	56.30		56.30
2060102	一般行政管理事务	3.67	3.67	
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	
05	行政事业单位养老支出	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	1.79	1.79	
11	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	
221	住房保障支出	2.75	2.75	
02	住房改革支出	2.75	2.75	
2210201	住房公积金			



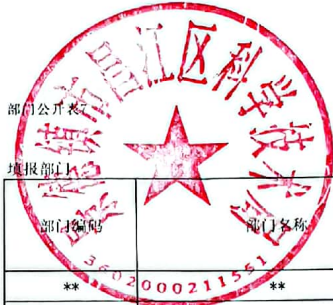
部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[304001]景德镇市昌江区科学技术局

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
30**	**	47.79	44.51	3.29
	合计	47.79	44.51	3.29
301	工资福利支出	43.01	43.01	
30101	基本工资	9.88	9.88	
30102	津贴补贴	5.59	5.59	
30103	奖金	3.26	3.26	
30106	伙食补助费	1.21	1.21	
30107	绩效工资	6.65	6.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	3.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.75	2.75	
30199	其他工资福利支出	8.21	8.21	
302	商品和服务支出	2.84		2.84
30208	取暖费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	1.49		1.49
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
30306	救济费	1.50	1.50	
310	资本性支出	0.45		0.45
31002	办公设备购置	0.45		0.45



部门公开表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

填报单位：景德镇市昌江区科学技术局

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
3002000211561		1	2	3	4	5	6	7	8
部门编码	部门名称	合计	[30212]因公出国(境)费用(财政拨款)	[3021201]一般公务出国	[3021202]高等院校和科研院所学	[30217]公务接待费(财政拨款)	公务用车购置	[30231]公务用车运行维护费	合 公务用车购置(财政拨款)
301001	景德镇市昌江区科学技术局					0.50			



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

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



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

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



部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	景德镇市昌江区科学技术局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	144.09		
其中：财政拨款	104.09	其他经费	0
支出预算合计	104.09		
其中：基本支出	87.79	项目支出	56.3
年度总体目标	保障科技局在职人员3人的正常办公、生活秩序。 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科技成果转化发展规划、方针、政策，开展科技培训、宣传工作；牵头开展创新型县区建设工作，负责全区科技特派员服务体系建设和科技项目申报管理工作。 指导协调区政府各部门与各镇（街道）的科技和人才管理工作；会同有关部门组织实施科技强区和成果转化工作，推动各地区、各行业科技进步。		
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	工作人员数（人）	5
		项目数（个）	2
	质量指标	科技工作完成率	100%
	时效指标	各项工作完成时限性	及时
	成本指标	在职人员基本工资、医保、社保支出	42.05
		工作经费成本支出	43.29
		经常性项目支出成本	56.3
效益指标	社会效益指标	过整体项目的实施，握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务，效益明显	效益明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98



部门公开表11

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科学技术经费	
主管部门及代码		304001	景德镇市昌江区科学技术局
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		
	上年结转		
年度绩效目标			
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。			
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
产出指标	数量指标	技术、人才培训	≥3次
		科技下乡宣传次数	≥1次
		科技安全生产宣传	≥2次
	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
效益指标	社会效益指标	提高科技宣传公众科技认知度	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%