

## 附件 2

# 赣州市科技创新中心单位 2024 年单位预算 公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

### 一、主要职责

根据市编委《关于市科技局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编（2021）17号）精神，组建赣州市科技创新中心，为赣州市科技局所属正科级公益一类事业单位。主要承担指导全市科技服务业发展，开展科技政策研究、科技统计分析、促进科技金融、创新成果推广、科技创新平台和载体培育等职。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市科技创新中心单位内设处室0个，分别为：0个。因本单位为正科级事业单位。

编制人数小计26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0人，事业编制人数26人。实有人数51人，其中：在职人数小计22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0人，事业单位在职人数22人。离休人数小计0人，退休人数小计29人，遗属人数0人。

## 第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

## 收支预算总表

填报单位:[205002]赣州市科技创新中心

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	1,211.85	科学技术支出	1,084.76
(一) 一般公共预算收入	1,211.85	社会保障和就业支出	155.48
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	39.29
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.32
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	100.00		
本年收入合计	1,311.85	本年支出合计	1,311.85
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	1,311.85	支出总计	1,311.85

## 单位收入总表

[205002]赣州市科技创新中心

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[205002]赣州市科技创新中心		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	1,311.85	531.85	780.00
206	科学技术支出	1,084.76	304.76	780.00
01	科学技术管理事务	100.00		100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00		100.00
02	基础研究	304.76	304.76	
2060201	机构运行	304.76	304.76	
04	技术与研究开发	680.00		680.00
2060499	其他技术与研究开发支出	680.00		680.00
208	社会保障和就业支出	155.48	155.48	
05	行政事业单位养老支出	155.26	155.26	
2080502	事业单位离退休	119.20	119.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	
99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	39.29	39.29	
11	行政事业单位医疗	39.29	39.29	
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	
221	住房保障支出	32.32	32.32	
02	住房改革支出	32.32	32.32	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	

财政拨款收支总表

[205002]赣州市科技创新中心		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	1,211.85	一、本年支出	1211.85	1,211.85	
一般公共预算拨款收入	1,211.85	科学技术支出	984.76	984.76	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	155.48	155.48	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	39.29	39.29	
		住房保障支出	32.32	32.32	
收入总计	1,211.85	支出总计	1,211.85	1,211.85	

一般公共预算支出表

[205002]赣州市科技创新中心

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
	合计	1,211.85	531.85	680.00
206	科学技术支出	984.76	304.76	680.00
02	基础研究	304.76	304.76	
2060201	机构运行	304.76	304.76	
04	技术与开发	680.00		680.00
2060499	其他技术与开发支出	680.00		680.00
208	社会保障和就业支出	155.48	155.48	
05	行政事业单位养老支出	155.26	155.26	
2080502	事业单位离退休	119.20	119.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	
99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	39.29	39.29	
11	行政事业单位医疗	39.29	39.29	
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	
221	住房保障支出	32.32	32.32	
02	住房改革支出	32.32	32.32	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	

一般公共预算基本支出表

[205002]赣州市科技创新中心		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
	合计	531.85	498.21	33.64
301	工资福利支出	495.86	495.86	
30101	基本工资	87.90	87.90	
30103	奖金	244.63	244.63	
30107	绩效工资	53.68	53.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.06	36.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	32.32	32.32	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	33.64		33.64
30201	办公费	11.77		11.77
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.22		1.22
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	7.46		7.46
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
30302	退休费	0.07	0.07	
30309	奖励金	2.28	2.28	

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 [205002]赣州市科技创新中心		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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	赣州市科学技术局	3.92				2.01		1.91

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

		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				
填报单位：[205002]赣州市科技创新中心			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



项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	科技管理活动（科创中心）		
主管部门及代码	205-赣州市科学技术局	实施单位	赣州市科技创新中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	680	
	其中：财政拨款	680	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照年度工作任务，完成2024年度科技管理、培训交流、生态数据应用平台建设、科创中心新址的租金、科技计划项目评审费、成果转化中心建设等工作任务。			
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	创新创业挑战赛	=200万元
		全市科技系统业务培训	=100万元
		成果转化中心建设	=100万元
		科创生态数据应用平台维护	=50万元
		科创中心新址租金	=30万元
		各类科技项目评审、验收费用	=200万元
产出指标	数量指标	举办创新创业大赛次数	=1次
		全市科技系统业务培训次数	≥5次
		各类科技项目评审、验收项目数	>1500项
	质量指标	各类项目验收通过率	≥98%
		全市科技系统业务培训覆盖人数	≥300人
	时效指标	项目完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	创新创业大赛对科技工作宣传效益	广泛宣传
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	实有资金		
主管部门及代码	205-赣州市科学技术局	实施单位	赣州市科技创新中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
科普宣传，平台运行，信息化建设，业务培训等			
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	平台运行费用	≤30万元
		信息化建设	≤30万元
		专家评审	≤20万元
		科普宣传费用	≤20万元
产出指标	数量指标	科普宣传	≥3次
		举办创新创业大赛	≥1次
	质量指标	科技平台运转	良好
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	科技创新氛围	提高
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市科技创新创新中心单位收入预算总额为 1311.85 万元,较上年预算安排增加 651.43 万元。其中:财政拨款收入 1211.85 万元,较上年预算安排增加 951.43 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 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;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 100 万元,较上年预算安排 (减少)300 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市科技创新创新中心单位支出预算总额为 1311.85 万元,较上年预算安排增加 651.43 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 531.85 万元,较上年预算安排增加 271.43 万元,其中:工资福利支出 495.86 万元、商品和服务支出 33.64 万元、对个人和家庭的补助 2.35 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 780 万元,较上

年预算安排增加 **380** 万元，其中：工资福利支出 **0** 万元、商品和服务支出 **780** 万元、对个人和家庭的补助 **0** 万元、债务利息及费用支出 **0** 万元、资本性支出 **0** 万元、对企业补助 **0** 万元、其他支出 **0** 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；国防支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；公共安全支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；教育支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；科学技术支出 **1084.76** 万元，较上年预算安排增加 **520.57** 万元；文化旅游体育与传媒支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；社会保障和就业支出 **155.48** 万元，较上年预算安排增加 **114.03** 万元；卫生健康支出 **39.29** 万元，较上年预算安排增加 **0.48** 万元；节能环保支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；城乡社区支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；农林水支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；交通运输支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；资源勘探工业信息等支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；商业服务业等支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；金融支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；自然资源海洋气象等支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；住房保障支出 **32.32** 万元，较上年预算安排增加 **16.35** 万元；粮油物资储备支出 **0** 万元，较上年预算安排增加(减少)**0** 万元；灾害防治及应急管理支出 **0** 万元，

较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出**495.86**万元，较上年预算安排增加**267.01**万元；商品和服务支出**813.64**万元，较上年预算安排增加**784.08**万元；对个人和家庭的补助**2.35**万元，较上年预算安排增加**0.37**万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024年赣州市科技创新中心单位财政拨款支出预算总额为**1211.85**万元，较上年预算安排增加**951.43**万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出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**164.19**万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出**155.48**万元；卫生健康支出**39.29**万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出**32.32**万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出**531.85**万元，较上年

预算安排增加 **271.43** 万元，其中：工资福利支出 **495.86** 万元，商品和服务支出 **33.64** 万元，对个人和家庭的补助 **2.35** 万元，资本性支出 **0** 万元。项目支出 **680** 万元，较上年预算安排增加 **680** 万元，其中：工资福利支出 **0** 万元，商品和服务支出 **680** 万元，对个人和家庭的补助 **0** 万元，债务利息及费用支出 **0** 万元，资本性支出 **0** 万元，对企业补助 **0** 万元，其他支出 **0** 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年赣州市科技创新中心单位政府性基金收入预算为 **0** 万元，支出预算为 **0** 万元，其中：基本支出 **0** 万元，项目支出 **0** 万元。

**2024 年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**

2024 年赣州市科技创新中心部门国有资本经营收入预算为 **0** 万元，支出预算为 **0** 万元，其中：基本支出 **0** 万元，项目支出 **0** 万元。

**2024 年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**

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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 年本单位政府采购总额 **8.61** 万元,其中:政府采购货物预算 **8.61** 万元, 政府采购工程预算 **0** 万元, 政府采购服务预算 **0** 万元。

(为 0 的内容也应保留,如“**政府采购工程预算 0 万元**”。)

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底, 本单位共有车辆 **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。

2024 年单位预算安排购置车辆 **0** 辆, 安排购置单位价值 **200** 万元以上大型设备安排购置单位价值 **200** 万元以上大型设备具体为: 无。

(为 0 的内容也应保留, 如“**部门共有车辆 0 辆**”。)

### **(九) 科技管理活动项目情况说明**

(单位预算应至少选择 **1** 个项目支出在本部分予以说明,并在《第二部分 **2024** 年单位预算表》中公开纳入单位预算所有项目的《项目绩效目标表》。如本单位没有项目, 则说明: “**2024 年本单位未安排项目支出**”。)

(1)项目概述: 举办赣州市创新大赛或创新挑战赛, 全市科技系统业务培训, 市级科技计划项目滚动评审、论证、验收、第三方绩效评价,成果转化中心建设

(2)立项依据:《关于印发赣州市进一步强化科技创新赋能的若干政策措施的通知》(赣市府办字〔2022〕12 号)第

十九条,《科技兴赣六大行动实施方案(2023-2025年)》,《江西省人民政府办公厅关于印发江西省科技成果产业化实施方案(试行)的通知》赣府厅字〔2023〕7号

(3)实施主体:赣州市科技创新中心

(4)实施方案:举办赣州市创新大赛或创新挑战赛,全市科技系统业务培训,市级科技计划项目滚动评审、论证、验收、第三方绩效评价,成果转化中心建设

(5)实施周期:一年

(6)本年度预算安排: **680** 万元。

(7)项目年度绩效目标:按照年度工作任务,完成 **2024** 年度科技管理、培训交流、生态数据应用平台建设、科创中心新址的租金、科技计划项目评审费、成果转化中心建设等工作任务

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市科技创新中心“三公”经费财政拨款安排 **3.92** 万元,其中:

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

公务接待费 **2.01** 万元,比上年(减)**0.08** 万元,主要原因是:厉行节约。

公务用车运行维护费 **1.91** 万元,比上年 (减)**0.07** 万元,主要原因是:厉行节约。

公务用车购置费 **0** 万元,比上年增(减)**0** 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。



(三公经费为 0 的也请填写保留，不要删除。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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：指市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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出： ... ..

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。