

附件 2

赣州市科技局本级单位 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

（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全市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。

（二）负责组织制订实施全市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，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（三）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。

（四）组织实施市重点实验室、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，承担实验动物出口审批和实验动物工作单位从国外进口实验动物原种登记单位指定工作。

（五）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化措施，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，促进全市高新技术产业化发展，指导协调全市中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业，承担科技军民融合发展相关工作。

（六）负责编制并组织实施全市科技促进农业农村发展

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应用示范，促进农村科技进步和县域创新驱动发展。

（七）负责编制并组织实施全市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应用示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（八）负责技术转移体系工作，制订科技成果转化及产业化、促进产学研深度融合的相关政策措施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，组织相关重大科技成果转化示范。

（九）负责推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关法律法规草案和规章并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施。

（十）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，优化科技资源配置。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才和创新团队建设。

（十二）负责技术合同认定登记工作，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。

（十三）组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，拟订引进国外智力规划和政策，承担重点外国专家服务工作，归口管理出国（境）培训工作，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

（十四）完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市科学技术局本级单位内设处室 6 个，分别为：办公室、高新技术科、发展计划科、农村与社会发展科、科技成果与技术市场科、引进国外智力与科技合作科。

编制人数小计 19 人，其中：行政编制人数 19 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人。实有人数 43 人，其中：在职人数小计 16 人，行政在职人数 16 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 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 27 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:[205001]赣州市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	1,034.49	一般公共服务支出	8.76
(一)一般公共预算收入	1,034.49	科学技术支出	2,623.87
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	173.26
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38.89
二、教育收费资金收入		住房保障支出	29.43
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	40.00		
本年收入合计	1,074.49	本年支出合计	2,874.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,799.71		
收入总计	2,874.20	支出总计	2,874.20

单位收入总表

[205001]赣州市科学技术局

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								40.00			
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余	
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	2,874.20	1,799.71	1,034.49	1,034.49									40.00	
201	一般公共服务支出	8.76	8.76												
13	商贸事务	8.76	8.76												
2011308	招商引资	8.76	8.76												
206	科学技术支出	2,623.81	1,730.95	792.92	792.92										40.00
01	科学技术管理事务	341.29	36.38	304.92	304.92										
2060101	行政运行	301.92		301.92	301.92										
2060102	一般行政管理事务	6.38	6.38												
2060199	其他科学技术管理事务支出	33.00	30.00	3.00	3.00										
04	技术研究与开发	1,820.60	1,690.60	90.00	90.00										40.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,820.60	1,690.60	90.00	90.00										40.00
05	科技条件与服务	40.10	40.10												
2060501	机构运行	40.10	40.10												
99	其他科学技术支出	421.88	23.88	398.00	398.00										
2069999	其他科学技术支出	421.88	23.88	398.00	398.00										
208	社会保障和就业支出	173.26		173.26	173.26										
05	行政事业单位养老支出	173.05		173.05	173.05										
2080501	行政单位离退休	126.93		126.93	126.93										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11		34.11	34.11										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00	12.00										
99	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21	0.21										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21	0.21										
210	卫生健康支出	38.89		38.89	38.89										
11	行政事业单位医疗	38.89		38.89	38.89										
2101101	行政单位医疗	30.90		30.90	30.90										
2101103	公务员医疗补助	7.99		7.99	7.99										
221	住房保障支出	29.43		29.43	29.43										
02	住房改革支出	29.43		29.43	29.43										
2210201	住房公积金	29.43		29.43	29.43										

单位支出总表

填报单位[205001]赣州市科学技术局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,874.20	543.49	2,330.71
201	一般公共服务支出	8.76		8.76
13	商贸事务	8.76		8.76
2011308	招商引资	8.76		8.76
206	科学技术支出	2,623.87	301.92	2,321.95
01	科学技术管理事务	341.29	301.92	39.38
2060101	行政运行	301.92	301.92	
2060102	一般行政管理事务	6.38		6.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	33.00		33.00
04	技术研究与开发	1,820.60		1,820.60
2060499	其他技术研究与开发支出	1,820.60		1,820.60
05	科技条件与服务	40.10		40.10
2060501	机构运行	40.10		40.10
99	其他科学技术支出	421.88		421.88
2069999	其他科学技术支出	421.88		421.88
208	社会保障和就业支出	173.26	173.26	
05	行政事业单位养老支出	173.05	173.05	
2080501	行政单位离退休	126.93	126.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	34.11	34.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	38.89	38.89	
11	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
221	住房保障支出	29.43	29.43	
02	住房改革支出	29.43	29.43	
2210201	住房公积金	29.43	29.43	

财政拨款收支总表

[205001]赣州市科学技术局

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	1,034.49	一、本年支出	1034.49	1,034.49	
一般公共预算拨款收入	1,034.49	科学技术支出	792.92	792.92	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	173.26	173.26	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38.89	38.89	
		住房保障支出	29.43	29.43	
收入总计	1,034.49	支出总计	1,034.49	1,034.49	

一般公共预算支出表

[205001]赣州市科学技术局

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	1,034.49	543.49	491.00
206	科学技术支出	792.92	301.92	491.00
01	科学技术管理事务	304.92	301.92	3.00
2060101	行政运行	301.92	301.92	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
04	技术研究与开发	90.00		90.00
2060499	其他技术研究与开发支出	90.00		90.00
99	其他科学技术支出	398.00		398.00
2069999	其他科学技术支出	398.00		398.00
208	社会保障和就业支出	173.26	173.26	
05	行政事业单位养老支出	173.05	173.05	
2080501	行政单位离退休	126.93	126.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	38.89	38.89	
11	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
221	住房保障支出	29.43	29.43	
02	住房改革支出	29.43	29.43	
2210201	住房公积金	29.43	29.43	

一般公共预算基本支出表

[205001]赣州市科学技术局

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	543.49	488.07	55.43	
301	工资福利支出	484.95	484.95		
30101	基本工资	77.45	77.45		
30102	津贴补贴	47.41	47.41		
30103	奖金	244.16	244.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	34.11		
30109	职业年金缴费	12.00	12.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30.90		
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	29.43	29.43		
30199	其他工资福利支出	1.28	1.28		
302	商品和服务支出	55.43		55.43	
30201	办公费	8.50		8.50	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30208	取暖费	1.03		1.03	
30212	因公出国(境)费用	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	6.00		6.00	
30216	培训费	1.87		1.87	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	6.00		6.00	
30229	福利费	6.09		6.09	
30239	其他交通费用	14.93		14.93	
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12		
30302	退休费	1.32	1.32		
30309	奖励金	1.80	1.80		

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[205001]赣州市科学技术局

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	赣州市科学技术局	17.09	4.00	4.00		13.09			

				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				
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		
主管部门及代码	205-赣州市科学技术局	实施单位	赣州市科学技术局
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
严格按照项目支出标准使用经费。			
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	举办科技活动周经费	=20万元
		参加国际人才交流大会经费	=20万元
		赣州英才奖学金	=50万元
产出指标	数量指标	组织发动参加国际人才交流大会企事业单位数量	≥5人
		制作科普板报、宣传展板	≥100块
		场区展区搭建	≥30个
		大型科普活动视频直播	=1次
		拍摄科技专题宣传片	=1部
	质量指标	活动任务达标率	≥90%
		按规定时间完成率	≥90%
	时效指标	科技活动周举办时间	2023/6/1
效益指标	社会效益指标	形成良好的科研环境	提升
		促进公民科学素养	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	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	赣州市科学技术局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	40	
	上年结转	0	

年度绩效目标

完成党费返还，见习生工资发放，履约保证金等

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	发放见习生工资	≥10万元
		党费返还	≤0.6万元
		履约保证金	≤20万元
产出指标	数量指标	招聘见习生	≤5个
		服务退休党员	≤40个
		合作企业	≤3笔
	质量指标	资金拨付准确率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≤5个
满意度指标	服务对象满意度	资金拨付对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	赣州市科技局业务经费项目		
主管部门及代码	205-赣州市科学技术局	实施单位	赣州市科学技术局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
科技活动周举办 1 次，其中高新技术企业不少于 10 家，资金到位及时，科技成果转化水平提高，惠企政策知晓率达到 80%，服务企业满意。			
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	财政资金	=3万元
产出指标	数量指标	科技活动周举办(次)	=1次
	质量指标	高新技术企业数量(个)	>10个
	时效指标	资金拨付及时性	>90%
效益指标	经济效益指标	科技成果转化水平	提高
	社会效益指标	企业优惠政策知晓率(%)	>80%
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表						
项目名称	赣州市科技局市级科技专项					
主管部门	赣州市科技局		实施单位	赣州市科技局		
项目负责人	计划科		联系电话	8991578		
设立年度	2024年		项目期限	2024年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额	1,000.00	年度资金总额	1,000.00	预算执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00		
	上年结转	-	上年结转	-		
	其他资金	-	其他资金	-		
绩效目标	实施期目标(2024年)			年度目标(2024年)		
	<p>目标1：重点研发计划财政投入总成本630万元。其中重点研发计划重点项目拟立项10项，2024年配套资金300万元；重点研发计划一般项目拟立项55项，2024年配置资金330万元。</p> <p>目标2：实施青年科技人才项目。拟扶持项目数12项，扶持金额10万元/项，立项后按100%比例拨付，年度预算为120万元。</p> <p>目标3：实施“科技+医疗”联合项目。“科技+医疗”联合计划项目2024年立项240项，至少支持6家医院。其中南方医院赣州医院80项，市财政资金100万元，广东省人民医院赣州医院和赣南医学院第一附属医院各40项，市财政资金各50万元，定南县人民医院、于都县人民医院、兴国县人民医院各20项，市财政资金各25万元。</p>			<p>目标1：重点研发计划财政投入总成本630万元。其中重点研发计划重点项目拟立项10项，2024年配套资金300万元；重点研发计划一般项目拟立项55项，2024年配置资金330万元。</p> <p>目标2：实施青年科技人才项目。拟扶持项目数12项，扶持金额10万元/项，立项后按100%比例拨付，年度预算为120万元。</p> <p>目标3：实施“科技+医疗”联合项目。“科技+医疗”联合计划项目2024年立项240项，至少支持6家医院。其中南方医院赣州医院80项，市财政资金100万元，广东省人民医院赣州医院和赣南医学院第一附属医院各40项，市财政资金各50万元，定南县人民医院、于都县人民医院、兴国县人民医院各20项，市财政资金各25万元。</p>		
2024年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重 (90)
			计算符号	指标值	单位	
成本指标	经济成本 指标	重点研发计划重点项目财政投入成本	=	300	万元	
		重点研发计划一般项目财政投入成本	=	330	万元	
		青年科技人才项目财政投入成本	=	120	万元	
		科技+医疗联合计划财政投入成本	=	250	万元	
产出指标	数量指标	重点研发计划重点项目立项数	≥	10	项	
		重点研发计划一般项目立项数	≥	55	项	
		青年科技人才项目立项数	≥	12	项	
		“科技+医疗”联合计划立项数	≥	50	项	
	质量指标	奖补资金发放准确率	=	100	%	
		奖补对象资质符合率	=	100	%	
时效指标	支持项目按时序实施	≥	90	%		
	奖补资金发放及时率	≥	90	%		
	社会效益 指标	奖补企业数量	≥	100	家	
		支持医疗机构数量	≥	4	家	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标申报表								
项目名称	赣州市科技创新引导基金							
主管部门	市科技局			实施单位	市科技局			
项目负责人	李学华			联系电话	18970728129			
设立年度	2024 年			项目期限	7 年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额	60,000.00	年度资金总额	20,000.00	预算执行率 分值 (10)			
	其中：财政拨款	18,000.00	其中：财政拨款	3,000.00				
	上年结转		上年结转					
	其他资金		其他资金					
绩效目标	实施期目标（2024年—2031年）			年度目标（2024年）				
	目标1：财政资金放大3倍以上； 目标2：撬动社会资本金额达4.2亿元； 目标3：投资项目符合约定行业或领域； 目标4：已投项目有助于提升本地就业和税收； 目标5：所投项目的技术或商业模式具有创新性或引领性； 目标6：吸引国内外优质资本、项目、技术、人才向我市聚集，从而促进我市产业转型升级和高质量发展；			目标1：财政资金放大3倍，对外募资1.4亿元； 目标2：创新引导基金设立并运营； 目标3：引导市县区平台参与，设立首支子基金；				
实施期绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重 (90)		
成本指标	经济成本 指标		计算符号	指标值	单位			
产出指标	数量指标	基金管理费	=	2%	元	5		
		引导基金运营费	≤	1%	元	5		
	质量指标	母/子基金设立完成度	≥	3	个	15		
		母/子基金投放项目的个数	≥	30	个	15		
	时效指标	基金资金投放率	≥	90%	元	10		
		基金投资的符合度	定性值	1. 基金投资 符合度		5		
效益指标	社会效益 指标	引导基金投放的及时性	≤	5	年	5		
		子基金投放的及时性	≤	3	年	5		
	经济效益 指标	基金规模的放大倍数	≥	3	倍	5		
满意度指标	服务对象 满意度指标	带动各类资源、技术、人才	定性值	已投项目对 行业贡献		10		
		带动其他基金投资项目数量	≥	5	个	5		
	服务对象 满意度指标	基金主管部门满意度	≥	90%		3		
2024年度绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重 (90)		
成本指标	经济成本 指标		计算符号	指标值	单位			
产出指标	数量指标	基金管理费	=	基金规模的 2%		5		
		引导基金运营费	≤	基金规模的 1%		5		
	质量指标	母/子基金设立完成度	≥	1	个	15		
		母/子基金投放项目的个数	≥	1	个	15		
	时效指标	引导基金资金出资率	≥	3%	元	15		
		基金投资的符合度	定性值	1. 基金投资 符合度		10		
效益指标	经济效益 指标	基金规模的放大倍数	≥	3	倍	15		
满意度指标	服务对象 满意度指标	基金主管部门满意度	≥	90%		5		
		已投项目/子基金管理人满意	≥	90%		5		

项目支出绩效目标申报表						
项目名称	基础研究					
主管部门	赣州市科技局		实施单位	赣州市科技局		
项目负责人	计划科		联系电话	8991578		
设立年度	2024年		项目期限	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额	1500万	年度资金总额	1500万	预算执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	1500万	其中：财政拨款	1500万		
	上年结转		上年结转			
	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标（2024年）			年度目标（2024年）		
	目标1：通过项目实施，开展前瞻性基础研究和应用基础研究，产出一批高质量成果、引进和培养基础研究人才，增强我市基础研究能力。 目标2：支持资源绿色高效采选分离、资源全链条利用、高性能材料开发等领域开展的创新研究，以促进协同创新 目标3：推动创新人才培养 目标4：开展多学科交叉融合的建制化战略性基础研究和关键核心技术攻关			目标1：通过项目实施，开展前瞻性基础研究和应用基础研究，产出一批高质量成果、引进和培养基础研究人才，增强我市基础研究能力。 目标2：部署1项以上基金项目 目标3：培养1位以上高层次人才 目标4：发表论文3篇以上 目标5：促进学术交流10人次以上		
2024年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重 (90)
成本指标	经济成本 指标	省自然科学基金赣南苏区 创新发展联合基金市财政 投入资金总额	=	1000	万元	6
		“中国科学技术大学-中国 科学院赣江创新研究院-中国 稀土集团-赣州市”稀土 联合基金财政投入资金总 额	=	500	万元	6
产出指标	数量指标	稀土联合基金立项项目数	≥	3	项	7
		发表论文	≥	9	篇	7
		省自然科学基金赣南苏区 创新发展联合基金立项数 量	≥	15	项	7
	质量指标	奖补资金发放准确率	=	100	%	7
		奖补对象资质符合率	=	100	%	7
	时效指标	及时部署项目	定性值	及时完成		7
奖补资金发放及时率		≥	90	%	7	
效益指标	社会效益 指标	团队成员学术影响力	定性值	持续提升		7
		提升我市基础研究能力和 水平	定性值	持续提升		7
		促进学术交流	≥	10	人次	7
		培养研究生	≥	20	人次	6
	生态效益指标	促进稀土资源绿色开发利用	定性值	促进作用		6
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	6

项目支出绩效目标申报表											
项目名称	关键核心技术攻关										
主管部門	赣州市科技局	实施单位	赣州市科技局								
项目负责人	计划科、科技创新中心、引智科、高新区科	联系电话	8991578、8991581、8991575								
设立年度	2024 年	项目期限	2024 年								
项目资金 (万元)	实施期资金总额	10,000.00	年度资金总额	10,000.00	预算执行率 分值 (10)						
	其中：财政拨款	10,000.00	其中：财政拨款	10,000.00							
	上年结转	-	上年结转	-							
	其他资金	-	其他资金	-							
实施期目标(2024年)			年度目标(2024年)								
绩效目标			目标1：聚焦有色金属、生物医药等领域，布局建设省实验室。								
目标2：①建设市产业技术研究院1家。建设深耕我市工业产业发展的智库机构，围绕我市主导产业和发展未来产业培育，前瞻性追踪前沿产业技术，优化顶层设计，及时提出解决方案；同时围绕培育布局未来产业，积极探索财政科技投入市场化配置机制、科研经费和项目管理等体制机制改革，形成有利于产出创新成果、有利于创新成果产业化的新机制，为赣州工业发展提供强大科技支撑。②建设市工业数字研究院1家。赣州工业数字院的总体任务是：遵循“链群配”数字化升级思路，利用“产业数字大脑+实体工厂”协力推动赣州市各县（市、区）首位产业振兴并带动产业集群式发展，依托赣南苏区高质量发展院士专家战略咨询委员会资源开展数字技术攻关，整合各方资源推动数字经济项目在赣州市转化并产生效益。				目标1：聚焦有色金属、生物医药等领域，布局建设省实验室。							
目标3：开展项目路演、成果转化对接会、各类沙龙、培训等创新活动；企业技术需求挖掘、解惑、发布；省内外科技成果转化征集、梳理、发布；粤港澳大湾区广深港澳科技创新走廊科创企业对接会、根据本地产业领域，常态化聘请专家顾问团，发现与挖掘早期项目，提供产业化论证及相关配套服务；中心日常运营及分中心支撑服务；市科技成果转化中心品牌营造、宣传；组建市科技成果转化运营团队。			目标2：①建设市产业技术研究院1家。建设深耕我市工业产业发展的智库机构，围绕我市主导产业和发展未来产业培育，前瞻性追踪前沿产业技术，优化顶层设计，及时提出解决方案；同时围绕培育布局未来产业，积极探索财政科技投入市场化配置机制、科研经费和项目管理等体制机制改革，形成有利于产出创新成果、有利于创新成果产业化的新机制，为赣州工业发展提供强大科技支撑。②建设市工业数字研究院1家。赣州工业数字院的总体任务是：遵循“链群配”数字化升级思路，利用“产业数字大脑+实体工厂”协力推动赣州市各县（市、区）首位产业振兴并带动产业集群式发展，依托赣南苏区高质量发展院士专家战略咨询委员会资源开展数字技术攻关，整合各方资源推动数字经济项目在赣州市转化并产生效益。								
目标4：汇聚高端优势创新资源，助力我市创新驱动发展战略。			目标3：开展项目路演、成果转化对接会、各类沙龙、培训等创新活动；企业技术需求挖掘、解惑、发布；省内外科技成果转化征集、梳理、发布；粤港澳大湾区广深港澳科技创新走廊科创企业对接会、根据本地产业领域，常态化聘请专家顾问团，发现与挖掘早期项目，提供产业化论证及相关配套服务；中心日常运营及分中心支撑服务；市科技成果转化中心品牌营造、宣传；组建市科技成果转化运营团队。								
目标5：预计认定潜在独角兽1家、种子独角兽1家、瞪羚企业15家、潜在瞪羚企业10家。			目标4：汇聚高端优势创新资源，助力我市创新驱动发展战略。								
目标6：对2022年和2023年认定的10个科创飞地阶段性奖补资金到位及时，使用合规。			目标5：预计认定潜在独角兽1家、种子独角兽1家、瞪羚企业15家、潜在瞪羚企业10家。								
2024年度绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重 (90)					
成本指标	经济成本 指标	省重大科创平台配套建设 财政投入成本	计算符号	指标值	单位	3					
		产研院、工研院运营经费 补助	=	1500	万元						
		市级科技成果转化中心建 设	=	300	万元						
		引进培育研发机构入驻奖 补资金	=	300	万元						
		独角兽及瞪羚企业奖补资 金	=	650	万元						
		“科创飞地”奖补资金	=	300	万元						
产出指标	数量指标	赣州市产业技术研究院支 持数	=	1	家	3					
		赣州市工业数字研究院支 持数	=	1	家	3					
		省实验室支持数	=	1	个	3					
		专职运营人员：供应商在 赣州成立公司，在赣州本 市且区分中心站点对接服 务次数（建设、管理、指 导）	=	8	人	3					
		设立粤港澳大湾区双向高 岸科创中心	=	1	项	3					
		每年围绕赣州市科技成果 转化工作开展针对性培训 场次	=	12	场	3					
		每年发布与重点产业相关 的有效科技成果	=	120	项	3					
		建立由赣州市现有高校院 所专家、企业技术骨干及 行业专家组成的专家库	=	100	人	3					
		常态化聘请一批具备突出 技术水平、产业视野、金 融资源、实践能力的专家 顾问组成专家顾问团保证 10人顾问团规模	=	20	人	3					
		实地走访、服务企业	=	200	家	3					
		围绕“1+5+N”关键环节， 每年挖掘和发布详实有效 发现与挖掘科研院所/研发 型企业早期项目，提供产 业化支撑服务，促成科技 成果转化合作项目	=	80	项	3					
		科技成果转化手册（双月 刊）	=	10	项	3					
		微信公众号	=	6	期	3					
		媒体宣传	=	200	篇次	3					
质量指标	时效指标	新认定潜在独角兽企业奖 补数	=	1	家	2					
		新认定种子独角兽企业奖 补数	=	1	家	2					
		新认定瞪羚企业	=	15	家	2					
		新认定潜在瞪羚企业	=	5	家	2					
		引进高端研发机构数量	=	2	家	2					
效益指标	社会效益 指标	奖补资金发放准确率	=	100	%	2					
		奖补对象资质符合率	=	100	%	2					
		奖补资金拨付及时率	=	90	%	2					
		赣州市产业技术研究院正 常运转率	定性值	提升		2					
		赣州市产业技术研究院支 持项目任务达标率	定性值	明显提高		2					
		赣州市工业数字研究院正 常运转率	定性值	90	%	2					
		赣州市工业数字研究院支 持项目任务达标率	定性值	90	%	2					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	产业技术创新能力提升、核 心竞争力增强	定性值			2					
		企业技术创新能力	定性值	明显提高		2					
		省实验室正常运转率	定性值	90	%	2					
		服务对象满意度	定性值	90	%	2					

项目支出绩效目标申报表							
项目名称	科技创新能力提升						
主管部门	赣州市科技局		实施单位	赣州市科技局			
项目负责人	计划科、高新科、成果科		联系电话	8991578、8991581、8991576			
设立年度	2024 年		项目期限	2024 年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额	9,800.00	年度资金总额	9,800.00	预算执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	9,800.00	其中：财政拨款	9,800.00			
	上年结转	-	上年结转	-			
	其他资金	-	其他资金	-			
绩效目标	实施期目标（2024年）			年度目标（2024年）			
	目标1：新认定高新技术企业200家以上。 目标2：2024年全市研发投入强度稳中有升。 目标3：科教基础设施平台项目总体绩效目标， 本项目聚焦“海上风电装备需求，能源环保需求及 水下、空天等高技术装备需求”，力求整合赣江创 新院科研力量，促进新方法、新工艺、新材料和新 装备研发及系统集成，突破限制稀土行业高质量发 展的瓶颈，着力解决永磁与超导材料、催化材料、 特种稀土材料一批“卡脖子”核心关键问题，搭建 包含稀土永磁与超导材料研发子平台、稀土催化材 料高效研发子平台、特种稀土材料研发子平台的稀 土高端材料研发集成应用评估平台。新增设备101台 套，建设周期36个月。 目标4：每年择优支持5-10项左右制造业重点产业链 的重大科技成果转化项目。			目标1：新认定高新技术企业200家以上。 目标2：2024年全市研发投入强度稳中有升。 目标3：科教基础设施平台项目2024年度绩效目 标：完成项目初步设计和投资概算编制和国家 发改委评审，初步启动项目部分设备采购工作 （含进口和国产设备），启动部分设备进场安 装条件准备工作。 目标4：每年择优支持5-10项左右制造业重点产 业链的重大科技成果转化项目。			
2024年度绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重 (90)	
成本指标	经济成本 指标	支持高新技术企业奖补和 技术研发财政投入成本	=	5500	万元		
		支持小试、新产品试制、 中试财政投入成本	=	2000	万元		
		科教基础设施平台建设项目 配套资金财政投入成本	=	2000	万元		
		组织第三方科技决策咨询 费财政投入成本	=	300	万元		
产出指标	数量指标	高企受奖补企业数	≥	200	家		
		研发投入后补助受奖补企 业	≥	50	家		
		支持小试、新产品试制、 中试项目数	>	5	项		
		稀土永磁与超导材料研发 子平台配置	定性值	按任务书初 步完成相关 配置			
		稀土催化材料高效研发子 平台配置	定性值	按任务书初 步完成相关 配置			
		特种稀土材料研发子平台 配置	定性值	按任务书初 步完成相关 配置			
		院地合作项目数	≥	3	项		
		专利申请数	≥	5	项		
		发表论文数量	≥	20	篇		
		新增立项项目	≥	10	项		
质量指标	时效指标	引育博士及以上高层次人 才	≥	10	人		
		奖补资金发放准确率	=	100	%		
		奖补对象资质符合率	=	100	%		
		科教基础设施平台建设合 格率	=	100	%		
效益指标	社会效益 指标	资金发放及时率	≥	90	%		
		科教基础设施平台建设任 务完成率	=	36	月		
		稀土科技领域高技术人才 培养	=	100	人		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目成果转化率	≥	80	%	
		高新技术企业年报填报率	≥	80	%		
	经济效益 指标	2024年全市研发投入强度	定性值	稳中有升			
		服务对象满意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称	关键核心技术攻关					
主管部门	赣州市科技局		实施单位	赣州市科技局		
项目负责人	计划科		联系电话	8991578		
设立年度	2024年		项目期限	2024年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额	9,700.00	年度资金总额	9,700.00	预算执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	9,700.00	其中：财政拨款	9,700.00		
	上年结转	-	上年结转	-		
	其他资金	-	其他资金	-		
绩效目标	实施期目标（2024年）			年度目标（2024年）		
	目标1：根据省厅要求，给予中科院赣江研究院7200万元国家科技计划项目配套。①依据《江西省科学技术厅关于下达2022年省级科技专项资金(科技计划第六批)项目的通知》(赣科发计字〔2022〕228号)文件，国家项目配套经费，赣州市财政需配套4800万元。②依据《江西省科学技术厅关于下达2023年省级科技专项资金(科技计划提前批省直单位、科技计划第一批)项目的通知》(赣科发计字〔2023〕52号)文件，国家项目配套经费，赣州市财政需配套2400万元。 目标2：“揭榜挂帅”制项目2024年立项5项，第一期40%奖补资金。另做好2022年立项的5个揭榜挂帅项目的验收工作，并奖补第三期30%资金；做好2023年立项的5个揭榜挂帅项目的中期评估工作，并奖补第二期30%资金。			目标1：根据省厅要求，给予中科院赣江研究院7200万元国家科技计划项目配套。①依据《江西省科学技术厅关于下达2022年省级科技专项资金(科技计划第六批)项目的通知》(赣科发计字〔2022〕228号)文件，国家项目配套经费，赣州市财政需配套4800万元。②依据《江西省科学技术厅关于下达2023年省级科技专项资金(科技计划提前批省直单位、科技计划第一批)项目的通知》(赣科发计字〔2023〕52号)文件，国家项目配套经费，赣州市财政需配套2400万元。 目标2：“揭榜挂帅”制项目2024年立项5项，第一期40%奖补资金。另做好2022年立项的5个揭榜挂帅项目的验收工作，并奖补第三期30%资金；做好2023年立项的5个揭榜挂帅项目的中期评估工作，并奖补第二期30%资金。		
2024年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重 (90)
成本指标	经济成本 指标	中科院赣江创新研究院国家项目配套奖补经费	=	7200	万元	
		“揭榜挂帅”制项目财政投入总成本	=	2500	万元	
产出指标	数量指标	奖补国家科技计划项目数	=	1	项	
		“揭榜挂帅”制项目立项数	=	5	项	
		中期评估“揭榜挂帅”制项目数	=	5	项	
		验收“揭榜挂帅”制项目数	=	5	项	
	质量指标	奖补资金发放准确率	=	100	%	
		奖补对象资质符合率	=	100	%	
	时效指标	支持项目按时序实施	≥	90	%	
奖补资金发放及时率		≥	90	%		
效益指标	社会效益 指标	奖补企业数量	≥	5	家	
满意度指标	服务对象 满意度指标	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 年赣州市科学技术局本级收入预算总额为 2874.2 万元, 较上年预算安排增加 1045.38 万元。其中: 财政拨款收入 1034.49 万元, 较上年预算安排增加 356.46 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 40 万元, 较上年预算安排(减少)0.6 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) 1799.71 万元, 较上年预算安排增加 689.52 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市科学技术局本级支出预算总额为 2874.2 万元, 较上年预算安排增加 1045.38 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 543.49 万元, 较上年预算安排增加 490.46 万元, 其中: 工资福利支出 484.95 万元、商品和服务支出 55.43 万元、对个人和家庭的补助

3.12 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 2330.71 万元，较上年预算安排增加 1535.84 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 2330.71 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 8.76 万元，较上年预算安排增加 2.27 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 2623.87 万元，较上年预算安排增加 923.94 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 173.26 万元，较上年预算安排增加 129.51 万元；卫生健康支出 38.89 万元，较上年预算安排 (减少)10.76 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 29.43 万元，较上年预算安排增加 0.43 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 484.95 万元，较上年预算安排增加 123.49 万元；商品和服务支出 2386.13 万元，较上年预算安排增加 1534.62 万元；对个人和家庭的补助 3.12 万元，较上年预算安排(减少)0.81 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 年赣州市科学技术局本级财政拨款支出预算总额为 1034.49 万元，较上年预算安排增加 356.46 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 792.92 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 173.26 万元；卫生健康支出 38.89 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 29.43 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 **543.49** 万元，较上年预算安排增加 **123.46** 万元，其中：工资福利支出 **484.95** 万元，商品和服务支出 **55.43** 万元，对个人和家庭的补助 **3.12** 万元，资本性支出 **0** 万元。项目支出 **491** 万元，较上年预算安排增加 **233** 万元，其中：工资福利支出 **0** 万元，商品和服务支出 **491** 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 年赣州市科学技术局本级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。

(如无，则说明：**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 年赣州市科学技术局本级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。

(如无，则说明：**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

行政、参公模板：

2024 年机关运行经费预算 **55.43** 万元，比 **2023** 年预算增加 **0.79** 万元，增长 **1.44%**，主要原因为：人员增加。

事业单位模板：

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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 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：主要用于举办科技活动周，清华大学研究生社会实践实践基地建设资金及捐赠清华之友-赣州英才奖学金，组织参加国际人才交流大会等活动。

(2)立项依据：举办科技活动周。科技活动周，是中国政府于2001年批准设立的大规模群众性科学技术活动。根据国务院批复，每年5月第三周为“科技活动周”，由科技部会同中宣部、中国科协等19个部门和单位组成科技活动周组委会，同期在全国范围内组织实施。组织参加国际人才交流大会等活动。每年科技部都会组织开展国际人才交流大会、中国-东盟博览会、中国-南亚博览会等各类科技交流活动，我市需要组织企业参会并布展，展示先进科技成果，加强科技合作，促进成果转化，赣州市人民政府与清华大学签订《共建研究生社会实践赣州基地协议书》和《清华之友—赣州英才奖学金捐赠协议书》，设置清华之友—赣州英才奖学金。

(3)实施主体：赣州市科学技术局

(4)实施方案：举办科技活动周,科技活动周，是中国政府于2001年批准设立的大规模群众性科学技术活动。根据国务院批复，每年5月第三周为“科技活动周”，由科技部会同中宣部、中国科协等19个部门和单位组成科技活动周组委会，同期在全国范围内组织实施。组织参加国际人才交流大会等活动。每年科技部都会组织开展国际人才交流大会、中国-东盟博览会、中国-南亚博览会等各类科技交流活动，我市需要组织企业参会并布展，展示先进科技成果，加强科技

合作，促进成果转化，清华大学研究生社会实践实践基地建设资金及捐赠清华之友-赣州英才奖学金。赣州市人民政府与清华大学签订《共建研究生社会实践赣州基地协议书》和《清华之友—赣州英才奖学金捐赠协议书》，设置清华之友—赣州英才奖学金 50 万元；实践基地建设经费：10 万元，用于补贴来赣开展社会实践的博士研究生往返路费、食宿、周末活动经费等。

(5)实施周期:一年

(6)本年度预算安排：90 万元。

(7)项目年度绩效目标:严格按照项目支出标准适用经费

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市科学技术局本级“三公”经费财政拨款安排 17.09 万元，其中：

因公出国(境)费 4 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 13.09 万元，比上年 (减)0.09 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 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。