

崇义县科技创新中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 崇义县科技创新中心部门概况

一、部门主要职责

崇义县科技创新中心为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位,主要职责是:指导服务科技型企业技术创新工作;指导科技服务业和科技中介机构发展,推进科技创新资源开放共享;开展科技统计分析、科技发展政策研究;促进科技金融、科技创新成果推广、科技人才引育、科技创新平台和载体培育;助推我县科技创新赋能行动实施,加快科技自立自强,赋能我县经济社会高质量跨越式发展等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年崇义县科技创新中心共有预算单位1个,2022年12月13日县编办重新核定人员编制人数14名(《关于调整县工业园区管委会等单位编制的通知》崇编字[2022]41号),其中:全额事业编制在编人数为13人,实有人数13人,退休人员10人,遗属人数1人。

第二部分 崇义县科技创新中心 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 崇义县科技创新中心 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 年崇义县科技创新中心收入预算总额为 317.62 万元,较上年预算安排减少 124.06 万元,其中:财政拨款收入 197.24 万元,较上年预算安排增加 46.81 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转 90.38 万元,较上年预算安排减少 170.86 万元。

(二)支出预算情况

2024 年崇义县科技创新中心支出预算总额为 317.62 万元,较上年预算安排减 124.06 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 175.24 万元,较上年预算安排增加 29.81 万元。其中:工资福利支出 162.37 万元,商品和服务支出 11.92 万元,对个人和家庭的补助 0.95 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 142.38 万元,较上年预算安排增加 137.38 万元。其中:商品和服务支出 62.38 万元,对企业补助 80 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 273.98 万元,较上年预算安排减少 128.01 万元;社会保障和就业支出 18.19 万元,较上年预算安排增加 2.28 万元;卫生健康支出

7.97 万元,较上年预算安排增加 0.8 万元;商业服务业等支出 2 万元,较上年预算安排增加 0.16 万元;住房保障支出 15.48 万元,较上年预算安排增加 2.35 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 162.37 万元,较上年预算安排增加 29.44 万元;商品和服务支出 11.92 万元,较上年预算安排增加 0.3 万元;对个人和家庭的补助 0.95 万元,较上年预算安排增加 0.06 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县科技创新中心财政拨款支出预算总额 197.24 万元,较上年预算安排增加 46.81 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 175.24 万元,较上年预算安排增加 29.81 元。其中:工资福利支出 162.37 万元,商品和服务支出 11.92 万元,对个人和家庭的补助 0.95 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 22 万元,较上年预算安排增加 17 万元。其中:商品和服务支出 22 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 155.6 万元,较上年预算安排增加 40.88 万元;社会保障和就业支出 18.19 万元,较上年预算安排增加 2.78 万元;卫生健康支出 7.97 万元,较上年预算安排增加 0.8 万元;住房保障支出 15.48 万元,较上年预算安排增加 2.35 万元

(四)政府性基金情况

2024 年崇义县科技创新中心未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 年崇义县科技创新中心未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

2024 年部门机关运行费预算 197.24 万元，比上年预算增加 46.81 万元，增长 31.1%，主要原因是新组建单位人员逐渐增加。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县科技创新中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 317.62 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县科技创新中心预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 52 万元，其中：科技专项事业费项目 22 万元，其他收入资金项目 30 万元。本部门所有项目支出绩效目标

表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

科技专项事业费项目

（1）项目概述：科技专项事业费主要用于指导服务科技型企业技术创新工作，指导科技服务业和科技中介机构发展，推进科技创新资源开放共享，开展科技统计分析、科技发展政策研究，促进科技金融、科技创新成果推广、科技人才引育、科技创新平台和载体培育和贯彻落实《崇义县促进科技创新若干政策措施（试行）》（崇府办字〔2022〕51号）等政策文件，推动落实科技创新、创新主体培育、鼓励开展研发等有关工作，有效推进我县科技事业全面发展，促进产业转型升级。根据工作要求，科技创新中心安排专门人员对科技专项事业费专项开展自评工作。

（2）立项依据：年初部门预算批复崇财字〔2024〕20号文件

（3）实施主体：崇义县科技创新中心

（4）实施方案：为了贯彻落实省、市关于做好2024年度综合绩效考评工作的有关文件精神，为确保各项考核目标任务落到实处，结合崇义县科技创新中心工作实际，制定本工作方案。组织领导，为保证综合绩效评估工作的有序开展，成立绩效评价工作领导小组，由科创中心主任任组长，副主任任副组长，各股室股长为成员，下设办公室，由财务负责人任办公室主任。领导小组主要负责绩效评价工作的组织领

导、管理协调、研究分析和督促落实，办公室负责日常事务性工作。

(5) 实施周期：2024 年 1-12 月

(6) 本年度预算安排：22 万元

(7) 绩效目标：通过实施本项目，促进科技创新工作成效，达到推进企业创新能力提升、科技成果转化、源头创新、创新环境营造，推动科技计划实施与我县产业、平台、金融、民生、人才结合提供经费支撑，提升我县自主创新能力。

成本指标：指标 1 科技服务成本 20 万元；指标 2 培训成本 2 万元。

数量指标：指标 1：开展科技服务企业数量 35 家；指标 2：开展培训班大于等于 3 期；指标 3：信息上报大于等于 5 篇。

质量指标：指标 1：服务企业覆盖率大于等于 98%；指标 2：业务培训合格率大于等于 95%；指标 3：信息上报收集准确率达到 100%

时效指标：指标 1：科技政策宣传及时率达到 100%；指标 2：培训及时率达到 100%。

经济效益指标：通过科技赋能行动，提高农民就业增收。

社会效益指标：通过开展科普活动、科技优惠政策宣传，举办业务培训活动，营造科技创新良好氛围，形成了学科学用科学的新气象效果明显。

生态效益指标：通过科技创新，有效提升节能减排。

服务对象满意度：服务企业满意度达到 98%。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县科技创新中心 “三公” 经费财政拨款安排 4.5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出。

公务接待费 4.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：按文件要求逐年递减公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本部门无公务用车。

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）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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

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，可以参照市本级预算公开内容。

（一）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。

（二）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。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

部门支出总表

填报单位[203]崇义县科技创新中心，[203001]崇义县科技创新中心

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	317.62	175.24	142.38
206	科学技术支出	273.98	133.60	140.38
01	科学技术管理事务	193.98	133.60	60.38
2060101	行政运行	133.60	133.60	
2060102	一般行政管理事务	0.03		0.03
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.35		60.35
99	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19	
05	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
210	卫生健康支出	7.97	7.97	
11	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
02	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	
02	住房改革支出	15.48	15.48	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	

财政拨款收支总表

[203001] 崇义县科技创新中心

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	197.24	一、本年支出	197.24	197.24		
一般公共预算拨款收入	197.24	科学技术支出	155.60	155.60		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.19	18.19		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.97	7.97		
		住房保障支出	15.48	15.48		
收入总计	175.24	支出总计	197.24	197.24		

一般公共预算支出表

[203] 崇义县科技创新中心 ， [203001] 崇义县科技创新中心 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	197.24	175.24	22.00
206	科学技术支出	155.60	133.60	22.00
01	科学技术管理事务	155.60	133.60	22.00
2060101	行政运行	133.60	133.60	
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19	
05	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
210	卫生健康支出	7.97	7.97	
11	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
221	住房保障支出	15.48	15.48	
02	住房改革支出	15.48	15.48	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	

一般公共预算基本支出表

[203]崇义县科技创新中心，[203001]崇义县科技创新中心

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	175.24	163.32	11.92
301	工资福利支出	162.37	162.37	
30101	基本工资	51.81	51.81	
30103	奖金	40.16	40.16	
30107	绩效工资	27.73	27.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	18.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
30113	住房公积金	15.48	15.48	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	11.92		11.92
30201	办公费	4.60		4.60
30217	公务接待费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	2.82		2.82
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30305	生活补助	0.95	0.95	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203001]崇义县科技创新中心

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
203001	崇义县科技创新中心	4.50				4.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[203001]崇义县科技创新中心				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
注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支				

国有资本经营预算支出表				
填报单位:[203001]崇义县科技创新中心				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
注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支				

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	崇义县科技创新中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	295.62		
其中：财政拨款	175.24	其他经费	120.38
支出预算合计	295.62		
其中：基本支出	175.24	项目支出	120.38
年度总体目标	一是强化创新主体培育，梳理高企、中小企、高成长性企业、平台载体等项目申报条件台账，全面摸排调研，对符合条件的企业实行备案入库，在科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚（潜在）企业、（种子）独角兽申报认定上下功夫，确保2024年科技型中小企业入库数不少于79家，高新技术企业认定数不少于10家，高成长性企业不少于1家，省市科技创新平台不少于2家，开展科技服务企业40家，举办培训班4期。二是扎实开展综合考核指标基础，加强与统计部门协作沟通，对接上级统计部门，尽早梳理近几年的研发投入、研发人员等指标认定存在的短板漏洞，成立专班，对有研发活动的企业进行一对一指导，扎实企业填报基础。三是进企业、优服务、解难题，广泛征集农业、工业等领域企业的需求，引进南酸枣、脐橙、水稻、茶叶、山茶油、菌类种植、水产养殖等多方面的专家来崇指导，为崇义企业提供技术服务和帮助。四是积极招才引育，着力将我县钨资源、竹木资源优势转化为产业优势、竞争优势和发展优势，共建钨产业集群、竹木基新材料集群。		
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	信息上报篇数	≥5篇
		科技型中小企业入库数	≥79家
		开展培训班期数（期）	≥4期
	质量指标	科技型中小企业入库达标率	100%
		信息上报收集准确率	100%
		业务培训合格率	100%
	时效指标	科技政策宣传及时率	100%
		培训及时率	100%
	成本指标	科技行政支出	175.2434万元
		科技服务成本（万元）	52万元
效益指标	社会效益指标	通过开展科普活动、科技优惠政策宣传，举办业务培训活动，营造科技创新良好氛	效益显著
	生态效益指标	通过科技创新，有效提升节能	效益显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对象（服务企业）满	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年县级科技专项事业费		
主管部门及代码	203-崇义县科技创新中心	实施单位	崇义县科技创新中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	22	
	其中：财政拨款	22	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过实施本项目，促进科技创新工作成效，达到推进企业创新能力提升、科技成果转化、源头创新、创新环境营造，推动科技计划实施与我县产业、平台、金融、民生、人才结合提供经费支撑，提升我县自主创新能力。2024年，我县新增科技型中小企业25家，开展科技服务企业35家，举办业务培训活动3次。			
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	科技服务成本（万元）	— 20万元
		培训成本	— 2万元
产出指标	数量指标	开展科技服务企业数量（家）完成次数	≥35家
		开展培训班期数（期）	≥ 3期
		信息上报篇数	≥ 5篇
	质量指标	服务企业覆盖率	≥ 98%
		业务培训合格率	≥ 95%
		信息上报收集准确率	≥100%
	时效指标	科技政策宣传及时率	— 100%
		培训及时率	— 100%
效益指标	社会效益指标	通过开展科普活动、科技优惠政策宣传，举办业务培训活动，营造科技创新良好氛围，形成了学科学用科学	效果显著
	生态效益指标	通过科技创新，有效提升节能减排	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	服务企业对象（服务企业）满意度情况	≥ 98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年其他收入资金		
主管部门及代码	203-崇义县科技创新中心	实施单位	崇义县科技创新中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	30	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
其他单位拨款或来源于其他收入资金。			
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	预算成本	=30万元
产出指标	数量指标	开展科技服务企业数量	≥35家
	质量指标	服务企业覆盖率	≥98%
	时效指标	开展服务及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	提高企业利润率	明显提高
	社会效益指标	提高农民就业率	明显提高
	生态效益指标	提高环保意识覆盖率	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥98%