

上饶市科技创新发展中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市科技创新发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市科技创新发展中心 2023 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 上饶市科技创新发展中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市科技创新发展中心概况

一、单位主要职责

1.科技入园。为园区企业开展科技信息、知识产权申报、高新技术企业认定、研发平台组建、科技项目申报、科技优惠政策落实等方面做好相关服务工作。2.组织开展科技统计相关工作。对统计数据梳理、汇总、评估，并提供科技进步监测分析报告供主管局决策参考。3.承担市级各类科技项目受理的形式审查、组织专家评审，对重点项目进行实地评估等相关工作。4.开展产业政策、企业发展战略分析研究，开展国内外科技发展趋势与水平动向、前沿技术跟踪以及全市科技创新发展规划研究。5.做好上饶市科技服务云平台建设工作。重点抓好科技服务云平台门户网站、科技项目申报管理系统、政务信息发布子系统和科技数据资源管理子系统的工作。6.承担国内外科技文献信息资源的采集、加工、整理、传递、收藏以及科技文献信息化等工作，编撰《科技信息》内部刊物。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市科技创新发展中心内设处室5个，包括：办公室、科技情报研究中心、科技文献服务中心、科技咨询服务中心、科技信息网络中心和科技项目管理中心。

编制人数小计20人，其中：全部补助事业编制人数20人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计17人，全部补助事业在职人数17人。退休人数9人，遗属人数1人。

第二部分 上饶市科技创新发展中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市科技创新发展中心

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	413.92	科学技术支出	415.78
(一) 一般公共预算收入	413.92		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	413.92	本年支出合计	415.78
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	1.86		
收入总计	415.78	支出总计	415.78

单位支出总表

填报单位:上饶市科技创新发展中心

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	415.78	339.92	75.86
206	科学技术支出	415.78	339.92	75.86
04	技术与开发	415.78	339.92	75.86
2060401	机构运行	339.92	339.92	
2060499	其他技术与开发支出	74.00		74.00
2069999	其他科学技术支出	1.86		1.86

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市科技创新发展中心

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	413.92	一、本年支出	413.92	413.92		
一般公共预算拨款收入	413.92	科学技术支出	413.92	413.92		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	413.92	支出总计	413.92	413.92		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市科技创新发展中心

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
	合计	413.92	339.92	74.00
206	科学技术支出	413.92	339.92	74.00
04	技术与开发	413.92	339.92	74.00
2060401	机构运行	339.92	339.92	
2060499	其他技术与开发支出	74.00		74.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市科技创新发展中心

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
	合计	339.92	323.50	16.42
301	工资福利支出	318.56	318.56	
30101	基本工资	82.19	82.19	
30102	津贴补贴	41.48	41.48	
30107	绩效工资	147.60	147.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	19.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	
30113	住房公积金	20.13	20.13	
302	商品和服务支出	16.42		16.42
30201	办公费	0.59		0.59
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费	2.09		2.09
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.94		8.94
303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
30302	退休费	0.16	0.16	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	3.69	3.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市科技创新发展中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
202002	上饶市科技创新发展中心	3.00				3.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市科技创新发展中心

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
	合计			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市科技创新发展中心

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
	合计			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市科技创新发展中心 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市科技创新发展中心收入预算总额为 415.78 万元,较上年预算安排增加 35.2 万元;财政拨款收入 413.92 万元,较上年预算安排增加 113.9 万元;国库集中支付网上结转 1.86 万元,较上年预算安排减少 69.1 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市科技创新发展中心支出预算总额为 415.78 万元,较上年预算安排增加 35.2 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 339.92 万元,较上年预算安排增加 143.04 万元;其中:工资福利支出 318.56 万元,商品和服务支出 16.42 万元,对个人和家庭对补助 4.94 万元。项目支出 75.86 万元,较上年预算安排减少 107.84 万元;其中:工资福利支出 22.1 万元,商品和服务支出 46.6 万元,对个人和家庭对补助 1.52 万元,资本性支出 1.65 万元,其他相关支出 3.99 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 415.78 万元,较上年预算安排增加 35.2 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 340.66 万元,较上年预算安排增加 74.25 万元;商品和服务支出 63.02 万元,较上年预算安排减少 50.06 万元;对个人和家庭对补助

6.46 万元，较上年预算安排增加 5.37 万元；资本性支出 1.65 万元，较上年预算安排增加 1.65 万元；其他相关支出 3.99 万元，较上年预算安排增加 3.99 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市科技创新发展中心财政拨款支出预算总额 413.92 万元,较上年预算安排增加 33.34 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 413.92 万元，较上年预算安排增加 113.9 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 339.92 万元,较上年预算安排增加 143.04 万元；其中：工资福利支出 318.56 万元，商品和服务支出 16.42 万元，对个人和家庭对补助 4.94 万元。项目支出 74 万元,较上年预算安排减少 109.7 万元；其中：工资福利支出 22.1 万元，商品和服务支出 44.74 万元，对个人和家庭对补助 1.52 万元，资本性支出 1.65 万元，其他相关支出 3.99 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

上饶市科技创新发展中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 1.35 万元,其中：政府采购货物预

算 1.35 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 2022 年 9 月 30 日, 单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1. 科技专项项目

①项目概述: 项目实施后切实加强各级科技管理机构及科技管理人才队伍建设, 充分发挥科技管理部门职能积极作用。科技入园入企, 可为企业提供技术协同攻关、科技成果转化、科技资源引进、科技战略咨询等服务。引导各类科技创新创业人才和单位整合科技、信息、资金、管理等现代生产要素, 深入基层一线开展科技创新服务。

②立项依据: 《上饶市“十四五”科技创新发展规划》、《上饶市推进科技体制机制改革创新 16 条措施》。

③实施主体: 上饶市科技创新发展中心。

④实施方案: 《上饶市科技计划项目管理办法》。

⑤实施周期: 1 年。

⑥年度预算安排: 150 万。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上饶科技专项		
主管部门及代码	202002	实施单位	上饶市科技创新发展中心
项目属性	中长期	项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>目标 1：组织各大领域专家完成会议评审及现场考察市级科技计划项目，推进科技项目入园入企，目标 2：持续完善上饶市科技服务云平台建设，做好平台维护工作。目标 3：完成每一年度县域科技创新监测评价研究，扎实推进创新型城市建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	科技入园工作	≥30 个
	质量指标	完成科技项目评审和现场考察	≥90%
	时效指标	项目评审和考察完成时间	≤12 月
	成本指标	科技入园、科技项目服务、创新型城市建设评价经费	≤150 万元
效益指标	经济效益指标	完成技术征求征集	≥50%
	社会效益指标	无指标	无

	生态效益指标	推进项目评审无纸化	节约能源
	可持续影响指标	无绩效指标	无
满意度指标	满意度指标	专家满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市科技创新发展中心“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

(九) 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) 科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）反映用于技术与开发等方面的支出。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）反映各类技术与开发机构的基本支出。

（四）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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。