

上饶市科学技术局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 上饶市科学技术局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市科学技术局（本级）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 上饶市科学技术局（本级）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 上饶市科学技术局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于科技创新工作的方针政策和决策部署；根据市委、市政府关于全市经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；指导全市科技部门、科研单位、科技型企业以及各类科技园区的科技创新工作；负责全市国防科技动员委员会办公室日常工作。

（二）拟定提出全市科技体制改革的方案和措施；指导、协调市直各部门及县（市、区）科技体制改革工作；推动全市科技创新体系建设和创新型城市建设，提高全市科技创新能力。（三）组织编制全市科技创新中长期发展规划。（四）研究落实多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；按规定管理科技专项经费。（五）负责统筹开展对科技规划和政策落实、科技计划（专项、基金）执行、项目和经费管理、人才计划实施、平台基地建设、科技奖励评审等监督检查。（六）负责编制并组织实施全市各类年度科技计划；组织国家科技部、省科技厅各类科技计划的申报工作；承担高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；组织全市高新技术企业、科技型中小企业申报认定工作。（七）贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全市的科技合作与交流的计划，会同有关部门开展国内外科技合作与交流。（八）推动科技企业的发展，促进科技社会化服务体系的建设，指导全

市科技第三产业发展；归口管理全市科技信息、科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技统计等工作；落实本部门安全生产监管工作职责。（九）拟订全市重点引进国外智力规划和方案，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作。负责本市外国人来华工作行政许可审批工作。负责市直单位科级领导干部及其以下工作人员因公出国备案。承担建设全市“一村一品”示范基地及引智成果推广工作（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，加强科技人才创新平台建设。（十一）制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。监督检查直属科研院所落实安全生产管理职责。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市科学技术局（本级）内设处室4个，包括：办公室、发展规划科、技术成果与人才科、高新技术发展与产业化科（行政服务科）。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数15人，全部补助事业编制人数1人。实有人数小计30人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数13人，全部补助事业在职人数1人。退休人数16人。

第二部分 上饶市科学技术局（本级）2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市科学技术局（本级）

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	539.62	科学技术支出	1,214.49
（一）一般公共预算收入	539.62		
（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	150.00		
本年收入合计	689.62	本年支出合计	1,214.49
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	524.87		
收入总计	1,214.49	支出总计	1,214.49

单位支出总表

填报单位:上饶市科学技术局(本级)

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	1,214.49	559.29	655.20
206	科学技术支出	1,214.49	559.29	655.20
01	科学技术管理事务	559.29	559.29	
2060101	行政运行	409.29	409.29	
2060199	其他科学技术管理事务支出	150.00	150.00	
05	科技条件与服务	80.00		80.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00		80.00
99	其他科学技术支出	575.20		575.20
2069999	其他科学技术支出	575.20		575.20

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市科学技术局（本级）

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	539.62	一、本年支出	539.62	539.62		
一般公共预算拨款收入	539.62	科学技术支出	539.62	539.62		
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	539.62	支出总计	539.62	539.62		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市科学技术局(本级)

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	539.62	401.62	138.00
206	科学技术支出	539.62	401.62	138.00
01	科学技术管理事务	401.62	401.62	
2060101	行政运行	401.62	401.62	
99	其他科学技术支出	138.00		138.00
2069999	其他科学技术支出	138.00		138.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市科学技术局(本级)

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	401.62	377.08	24.54
301	工资福利支出	370.07	370.07	
30101	基本工资	84.73	84.73	
30102	津贴补贴	45.22	45.22	
30107	绩效工资	189.01	189.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	21.33	21.33	
302	商品和服务支出	24.54		24.54
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	0.33		0.33
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.20		0.20
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	14.24		14.24
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	7.01	7.01	
30302	退休费	0.37	0.37	
30307	医疗费补助	6.64	6.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市科学技术局(本级)

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
202001	上饶市科学技术局	28.00	14.00			14.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市科学技术局(本级)

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:上饶市科学技术局(本级)

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 上饶市科学技术局（本级）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年上饶市科学技术局（本级）收入预算总额为1214.49万元,较上年预算安排增加54.63万元；财政拨款收入539.62万元,较上年预算安排增加81.44万元；其他收入150万元,较上年预算安排增加150万元；国库集中支付网上结转524.87万元,较上年预算安排减少176.81万元。

（二）支出预算情况

2023年上饶市科学技术局（本级）支出预算总额为1214.49万元,较上年预算安排减少340.37万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出559.29万元,较上年预算安排增加263.61万元；其中：工资福利支出370.07万元,商品和服务支出182.15万元,对个人和家庭对补助7.07万元。项目支出655.2万元,较上年预算安排减少603.98万元；其中：工资福利支出17.4万元,商品和服务支出177.96万元,对个人和家庭对补助0.84万元,资本性支出49万元,对企业补助410万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出1214.49万元,较上年预算安排减少340.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出387.47万元,较上年预算安排增加10.04万元；商品和服务支出360.11万

元，较上年预算安排减少 319.66 万元；对个人和家庭对补助 7.91 万元，较上年预算安排增加 7.55 万元；资本性支出 49 万元，较上年预算安排增加 19 万元；对企业补助 410 万元，较上年预算安排减少 57.3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市科学技术局（本级）财政拨款支出预算总额 539.62 万元，较上年预算安排增加 81.44 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 539.62 万元，较上年预算安排增加 81.44 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 401.62 万元，较上年预算安排增加 163.44 万元；其中：工资福利支出 370.07 万元，商品和服务支出 24.54 万元，对个人和家庭对补助 7.01 万元。项目支出 138 万元，较上年预算安排减少 82 万元；其中：工资福利支出 17.4 万元，商品和服务支出 97.96 万元，对个人和家庭对补助 0.84 万元，资本性支出 21.8 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

2023 年单位机关运行费预算 30.02 万元，比 2022 年预算增加 1.79 万元，增长 6.34%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 46.8 万元，其中：政府采购货物预

算 1.8 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 45 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. 科创创新平台载体建设奖补项目

①项目概述: 打造产业科技创新平台载体建设, 支持科技创新孵化, 激发技术成果转移转化活力、构建产业科技服务链、支持高层次科技人才创新、建立健全多元化科技投入体系, 进一步推进科技创新引领高质量发展。

②立项依据: 《上饶市“十四五”科技创新发展规划》《上饶对接融入长三角 G60 科创走廊发展规划》《上饶市关于进一步加强科技创新工作的实施意见》。

③实施主体: 上饶市科学技术局。

④实施方案: 《上饶市关于进一步加强科技创新工作的实施意见》(饶府办发[2022]13 号); 对新认定国家级、省级科技企业孵化器, 分别给与 50 万元、30 万元的奖励。市级以上(含)科技企业孵化器每孵化 1 家国家级高新技术企业。给与 10 万元奖励。对新认定的国家级、省级众创空间, 分别给与 50 万元、20 万元的奖励; 评为良好以上的国家级、省级众创空间分别给与 20 万元、10 万元奖励。对考核优秀的省级以上科技企业孵化器、众创空间, 分别给与

20 万元、10 万元奖励。

⑤实施周期：1 年。

⑥年度预算安排：200 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	科技创新平台载体建设奖补		
主管部门及代码	202001	实施单位	上饶市科学技术局
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	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标 1：加快构建构建“一核一廊两城多链”区域创新体系，建立完善区域技术创新体系，促进产业和科技创新融合互动发展，提高科技持续创新能力。			
目标 2：新建各类创新平台，推进企业自主创新，改造传统产业，调整和优化产业结构，培育新的经济增长点。			
目标 3：推动主导产业核心技术攻关难题。			
目标 4：优化科技服务。搭建企业与中介桥梁，加强技术需求对接，推进成果转移转化			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	创新型城市建设评价	≥1次
		科技进步监测评价	≥1次
	质量指标	促进企业科技成果转移转化	≥95%
	时效指标	结合上级下达和本级年度安排的计划目标	按时完成
效益指标	经济效益指标	推动科学技术相关产业发展	明显推动
	社会效益指标	无指标	无

	生态效益指标	科技生态环境	符合预期
	可持续影响指标	推动企业科技创新能力	符合预期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市科学技术局（本级）“三公”经费一般公共预算安排28万元，其中：

因公出国（境）费14万元，与上年安排保持一致。

公务接待费14万元，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）科学技术管理事务（款）反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）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。

（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（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。