

上饶市科学技术局（本级）2024 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）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 上饶市科学技术局（本级）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 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

2024 年上饶市科学技术局（本级）内设处室 5 个，包括：办公室、发展规划科、农村与社会发展科、技术成果与人才科、高新技术发展与产业化科。

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 16 人，其中：在职人数 16 人，行政在职人数 15 人，全部补助事业在职人数 1 人。

第二部分 上饶市科学技术局（本级）2024 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 | 622.20 | 科学技术支出 | 643.70 |
| (一) 一般公共预算收入 | 622.20 | | |
| (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 | 1.32 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 623.52 | 本年支出合计 | 643.70 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | 20.19 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 643.70 | 支出总计 | 643.70 |

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 | 643.70 | 480.32 | 163.39 |
| 206 | 科学技术支出 | 643.70 | 480.32 | 163.39 |
| 01 | 科学技术管理事务 | 623.52 | 480.32 | 143.20 |
| 2060101 | 行政运行 | 480.32 | 480.32 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 143.20 | | 143.20 |
| 99 | 其他科学技术支出 | 20.19 | | 20.19 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.19 | | 20.19 |

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 | 622.20 | 一、本年支出 | 622.20 | 622.20 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 622.20 | 科学技术支出 | 622.20 | 622.20 | | |
| 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 | 622.20 | 支出总计 | 622.20 | 622.20 | | |

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 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|----------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 622.20 | 479.00 | 143.20 |
| 206 | 科学技术支出 | 622.20 | 479.00 | 143.20 |
| 01 | 科学技术管理事务 | 622.20 | 479.00 | 143.20 |
| 2060101 | 行政运行 | 479.00 | 479.00 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 143.20 | | 143.20 |

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 | | 2024 年基本支出 | | |
|----------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 479.00 | 450.02 | 28.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 447.07 | 447.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 90.50 | 90.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.75 | 48.75 | |
| 30103 | 奖金 | 193.80 | 193.80 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.20 | 13.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.55 | 1.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.48 | 23.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.36 | 8.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.79 | 22.79 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.12 | 5.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.52 | 39.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.98 | | 28.98 |
| 30201 | 办公费 | 3.06 | | 3.06 |
| 30206 | 电费 | 0.99 | | 0.99 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 0.77 | | 0.77 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.85 | | 2.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.31 | | 15.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |

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 | | 2024 年基本支出 | | |
|----------|-------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 479.00 | 450.02 | 28.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.95 | 2.95 | |
| 30302 | 退休费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.56 | 2.56 | |

财政拨款“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 |
|--------|----------|-------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 202001 | 上饶市科学技术局 | 13.00 | | 13.00 | | |

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

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 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：若为空表，则为该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：上饶市科学技术局（本级）

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 |
| | 合计 | | | |

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市科学技术局（本级）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 年上饶市科学技术局（本级）收入预算总额为 643.7 万元，较上年预算安排减少 45.92 万元，财政拨款收入 622.2 万元，较上年预算安排增加 82.58 万元；其他收入 1.32 万元，较上年预算安排减少 148.68 万元；上年结转（结余）20.19 万元，较上年预算安排增加 20.19 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市科学技术局（本级）支出预算总额为 643.7 万元，较上年预算安排减少 570.79 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 480.32 万元，较上年预算安排减少 78.97 万元，其中：工资福利支出 447.07 万元，商品和服务支出 30.3 万元，对个人和家庭的补助 2.95 万元。项目支出 163.39 万元，较上年预算安排减少 491.81 万元，其中：商品和服务支出 163.39 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 643.7 万元，较上年预算安排减少 570.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 447.07 万元，较上年预算安排增加 59.6 万元；商品和服务支出 193.69 万元，

较上年预算安排减少 166.42 万元；对个人和家庭的补助 2.95 万元，较上年预算安排减少 4.96 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 49 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排减少 410 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市科学技术局（本级）财政拨款支出预算总额 622.2 万元，较上年预算安排增加 82.58 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 622.2 万元，较上年预算安排增加 82.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 479 万元，较上年预算安排增加 77.38 万元，其中：工资福利支出 447.07 万元，商品和服务支出 28.98 万元，对个人和家庭的补助 2.95 万元。项目支出 143.2 万元，较上年预算安排增加 5.2 万元，其中：商品和服务支出 143.2 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等说明

2024 年上饶市科学技术局（本级）机关运行费预算 28.98 万元，比 2023 年预算减少 3.17 万元，下降 9.86%。

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年单位政府采购总额21.82万元，其中：政府采购货物预算4.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.83万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，单位共有车辆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0台。

（九）项目情况说明

1.2024年落实推进科技兴赣六大行动专项工作经费

①项目概述：激发创新活力,推进创新型城市建设。构建高质量创新生态,围绕创新链、产业链、金融链、人才链、政策链深度融合,推动创新要素顺畅对接、高效配置,不断厚植创新创造的沃土,促进高效率成果转化,拓宽科技成果供给渠道,积极对接长三角,持续加强与各大院所、名校名企的战略合作,集聚高水平创新人才,千方百计留住用好现有人才,靶向引进一批领军人才拔尖人才,汇聚一批创新创业团队。

②立项依据：上饶市人民政府《关于进一步加强科技创新实施意见》(饶府办[2022]13号)。

③实施主体：上饶市科学技术局。

④实施方案：一、科技奖补资金(240万元)1.研发投入强攻行动专项。安排用于奖补给本辖区内2023年度研发投入总量较大、增幅较高，且相关国家科技统计报表质量较高的企业、高校、研究机构等研发投入主体。二、项目类(338万元)三、乡村振兴帮扶专项围绕帮扶村的产业发展需求，组织实施相关产业深加工及展示场所设施改造升级进行科技帮扶项目，积极推动当地产业发展，努力带动农民增收致富。预算资金20万元。四、科技合作(融入长三角G60科技走廊专项)。组织长三角G60科创走廊要素对接大会;组织人员赴长三角区域学习交流。预算资金47万元。五、落实推进科技兴赣六大行动专项工作经费激发创新活力，推进创新型城市建设;构建高质量创新生态，围绕创新链、产业链、金融链、人才链、政策链深度融合，。六、科技工作专项经费实施科技入园工程，科技项目服务工作经费、科技进步监测评价工作经费、创新型城市建设评价工作经费、科技项目评审工作经费。预算经费150万元。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：163.39万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--|-------------------------|--------------|----------|
| 项目名称 | 2024年落实推进科技兴赣六大行动专项工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 202上饶市科学技术局 | 实施单位 | 上饶市科学技术局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 163.39 | |
| | 其中：财政拨款 | 163.39 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>1、加大高新技术企业培育力度，建设高水平研发机构支持引导加大数字产业以及龙头企业的创新力度；</p> <p>2、建立完善区域技术创新体系，提高科技持续创新能力；</p> <p>3、继续采取积极措施，创造有利于科技发展的良好环境；</p> <p>4、畅通科技成果转化渠道，加强知识产权保护和成果转化；</p> <p>5、充分发挥省级科技项目资金，加快构建构建“核一廊两城多链”区域创新体系；</p> <p>6、通过实施科技专项项目，继续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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推动科技创新要素顺畅对接 | =100% |
| | 社会成本指标 | 汇聚一瓶创新创业团队 | =100% |
| | 生态环境成本指标 | 厚植创新创造沃土 | >90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 创新绩县（市、区） | ≥6 |
| | 质量指标 | 全社会研发投入攻坚 | >95% |
| | 时效指标 | 结合上级下达和本级实施 | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动科学技术相关 | 明显推动 |
| | 社会效益指标 | 科技公共服务程度 | 逐年提高 |
| | 生态效益指标 | 科技生态环境 | 符合预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >95% |

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市科学技术局（本级）为“三公”经费一般公共预算安排13万元，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13万元，比上年减1万元，主要原因是：过紧日子,节能减排。

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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政管理事务（项）：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）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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位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; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。