

宁都县科技创新中心 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、《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）组织实施全县科技计划项目和重大科技专项，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，推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（二）负责组织各类创新主体申报市级以上科技计划项目，做好项目实施的指导服务工作。

（三）指导服务重大研发机构、科技公共服务平台、创新创业孵化平台等科技基础设施建设，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）指导企业创建技术创新平台，组织申报创建市级以上实验室、重点实验室、技术创新中心、新型研发机构。

（五）指导服务全县科技型企业技术创新工作，培育发展科技型中小企业、高新技术企业、独角兽及瞪羚企业。落实激励企业创新的政策措施，推动企业自主创新能力建设。

（六）负责落实促进产学研结合和科技成果转化的政策措施，组织开展产学研活动和科技成果转化工作。加强与中国科学院赣江创新研究院等科研院所的对接工作，促进科研成果转化落地。

（七）负责落实科技合作和交流的政策措施，组织开展技术转移工作，积极引进国内外科技成果。承接粤港澳大湾区科技合作与交流工作。

（八）会同有关部门落实科技人才队伍建设的政策措施，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，组织开展科技人才合作与人才交流，推动高端科技创新人才

队伍建设。

（九）组织实施农业科技创新工作，指导农业科技示范推广和国家农业科技园区建设，以科技创新促进乡村振兴。

（十）负责县国防动员委员会科技动员办公室工作，落实科技潜力调查工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县科技创新中心内设股室4个，分别为：综合股（办公室）、发展计划股（高新技术股）、农业与社会发展股（科技成果与技术市场科股）、引智与科技合作股4个职能股室。编制人数小计13人，其中：事业编制人数13人。实有人数11人，其中：在职人数小计11人。

第二部分 县科创中心2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 县科创中心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年县科创中心收入预算总额为 178.72 万元,较上年预算安排增加 12.09 万元,其中:财政拨款收入 178.72 万元,较上年预算安排增加 12.09 万元。

(二)支出预算情况

2024年县科创中心支出预算总额为 178.72 万元,较上年预算安排增加 12.09 万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出 133.22 万元,较上年预算安排增加 12.09 万元;其中:工资福利支出 126.52 万元,商品和服务支出 6.7 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 45.5 万元,较上年预算安排增加 0 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 178.72 万元,较上年预算安排增加 12.09 万元;科学技术支出 142.07 万元,较上年预算安排增加 8.77 万元;社会保障和就业支出 14.35 万元,较上年预算安排增加 1.3 万元;卫生健康支出 9.88 万元,较上年预算安排增加 0.9 万元;住房保障支出 12.42 万元,较上年预算安排增加 1.12 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 126.52 万元,较上年预算安排增加 11.48 万元;商品和服务支出 6.7 万元,较上年预算安排增加 0.61 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年县科创中心财政拨款支出预算总额 178.72 万元较上年预算安排增加 12.09 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 178.72 万元,科学技术支出

142.07 万元，社会保障和就业支出 14.35 万元，卫生健康支出 9.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 133.22 万元，较上年预算安排增加（减少） 12.09 万元；其中：工资福利支出 126.52 万元，商品和服务支出 6.7 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 45.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 45.5 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（基本建设） 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

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

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

2024年部门机关运行费预算142.07万元，比2023年预算增加8.09万元，增加8.17%，主要原因是新招进员工1名，增加了工资福利支出。

(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2023年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九) 县科创中心业务事业费项目情况说明

根据宁府办抄字〔2022〕671号，同意县财政每年拨付县科创中心业务事业费45.5万元，保障其正常运转。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年县科创中心“三公”经费财政拨款安排9.7万元，其中：

因公出国（境）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。

公务接待费9.7万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：过紧日子，公务接待费逐年下降。

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。

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) 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**年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列**年（上年）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《**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）

收支预算总表

填报单位：

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	178.72	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	178.72	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	142.07
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	14.35
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.88
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.42
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	178.72	支出总计	178.72

单位支出总表

填报单位[178001]宁都县科技创新中心

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	178.72	133.22	45.50
206	科学技术支出	142.07	96.57	45.50
05	科技条件与服务	142.07	96.57	45.50
2060501	机构运行	142.07	96.57	
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	
05	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
11	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
221	住房保障支出	12.42	12.42	
02	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	12.42	12.42	

财政拨款收支总表

填报单位：

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	178.72	一、本年支出	178.72	178.72		
一般公共预算拨款收入	178.72	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	142.07	142.07		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.35	14.35		
		卫生健康支出	9.88	9.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.42	12.42		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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						

财政拨款收支总表

填报单位：

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
收入总计	178.72	支出总计	178.72	178.72		

一般公共预算支出表

[178001]宁都县科技创新中心

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	178.72	133.22	45.50
206	科学技术支出	142.07	96.57	45.50
05	科技条件与服务	142.07	96.57	45.50
2060501	机构运行	142.07	96.57	45.50
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	
05	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
11	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
221	住房保障支出	12.42	12.42	
02	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	12.42	12.42	

一般公共预算基本支出表

[178001]宁都县科技创新中心

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	133.22	126.52	6.704
301	工资福利支出	126.52		
30101	基本工资	39.28	39.28	
3010201	行政单位统一津补贴	21.81	21.81	
30103	奖金	3.45	3.45	
3010701	事业单位基础性绩效工资	25.33	25.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
30113	住房公积金	12.42	12.42	
302	商品和服务支出	6.70		
30201	办公费	5.50		5.5
30208	取暖费	0.26		0.264
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94

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：

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
178001	宁都县科技创新中心	9.7				9.7		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县科技创新中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	178.72		
其中:财政拨款	178.72	其他经费	0
支出预算合计	178.72		
其中:基本支出	155.22	项目支出	45.6
主要工作任务	1.加强培育企业创新主体,通过开展以科技政策、科技项目、科技服务、科技人才、先进技术和仪器设备投入等为基本内容的科技入园活动,着力培育高新技术企业 and 科技型中小企业,加大企业研发投入。2.鼓励企业开展自主创新,通过开展生命的《生命起源-沙溪化科技自主创新》的若干政策举措,积极引导企业申报国家重大科技专项项目(课题),鼓励企业参加省、市创新创业大赛。3.推动企业科技成果转移转化,国		
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	校外推广用户培训、招商引资对接场次	≥2次
		举办展会次数、组织培训场次等次数	≥4次
		科技型企业家数量	≥60
		高新技术企业数量	≥6个
		举办科技培训场次	1次
	质量指标	展会参展占比	≥80%
		展会、科小展联合展数	100%
		保障展位日常运转及开展业务	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%
		资金拨付及时率	100%
成本指标	基本支出预算成本	5787240元	
效益指标	经济效益指标	全社会R&D经费投入比重	≥10%
		高新技术产业增加值	≥10%
	社会效益指标	科技创新活动有效开展,科技服务环境	提高
	生态效益指标	科技助力绿色环境改善	明显
可持续发展指标	激发企业及领域的技术创新	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	企业和社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	县科创中心日常业务费		
主管部门及代码	178-宁都县科技创新中心	实施单位	宁都县科技创新中心
项目资金(万元)	年度资金总额	45.5	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
量入为出,收支平衡。			
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	预算额度	=455000元
	社会成本指标	下达资金额度	=455000元
	生态环境成本指标	是否对环境产生影响	否
产出指标	数量指标	拨付到位率	=100%
	质量指标	保障正常运转	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	年度预算执行率	=100%
	社会效益指标	有序开展科技活动	提高
	生态效益指标	科创水平能力	提高
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%