

# 九江市浔阳区科学技术局2024年部门预算

## 目录

### 第一部分 九江市浔阳区科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区科学技术局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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 九江市浔阳区科学技术局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
  - (二)支出预算情况
  - (三)财政拨款支出情况
  - (四)政府性基金情况
  - (五)国有资本经营情况
  - (六)机关运行经费等重要事项的说明
  - (七)政府采购情况
  - (八)国有资产占有使用情况
  - (九)科技创新奖励评审经费项目情况说明
    - 1)项目概述
    - 2)立项依据
    - 3)实施主体
    - 4)实施方案
    - 5)实施周期
    - 6)年度预算安排
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

## 第一部分 九江市浔阳区科学技术局概况

### 一、部门主要职责

(一)拟订全区科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

(二)统筹推进全区创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进军民融合发展相关工作。

(三)负责组织编制、实施全区各类科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

(四)指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)组织拟订全区高新技术发展及产业化规划和措施，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

(六)组织拟订科技促进社会发展的规划和措施，推动区域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产方面有关科技职责。

(七)提出我区科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

(八)负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

(九)负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全区国防科技动员工作。

(十)负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

(十一)拟订科技人才队伍建设规划，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。

(十二)负责引进国外智力工作。拟定全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制。承担重点外国专家服务工作，组织协调全区科技外事工作。

(十三)拟定科技对外合作交流的规划和措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流。

(十四)承办区委、区政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区科学技术局共有预算单位1个，包括九江市浔阳区科学技术局，无二级预算单位。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数4人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数4人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计13人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数4人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计5人，离休0人，退休5人；退职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0，中等专业(职业)学校0，其他学生人数0人

## 第二部分 九江市浔阳区科学技术局2024年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:144九江市浔阳区科学技术局

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
二、财政拨款收入	171.5	科学技术支出	204.03
(一)一般公共预算收入	171.5	社会保障和就业支出	14.48
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.25
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.1
三、教育收费资金收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、附属单位上缴收入			
七、上级补助收入			
八、其他收入			
九、其他收入			
十、其他收入			
十一、其他收入			
十二、其他收入			
十三、其他收入			
十四、其他收入			
十五、其他收入			
十六、其他收入			
十七、其他收入			
十八、其他收入			
十九、其他收入			
二十、其他收入			
本年收入合计	171.5	本年支出合计	232.86
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	61.35		
收入总计	232.86	支出总计	232.86

### 部门收入总表

填报单位:144九江市浔阳区科学技术局

单位:万元

功能科目	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	232.86	61.35	171.5	171.5									
206	科学技术支出	204.03	59.1	144.93	144.93									
01	科学技术管理事务	144.93		144.93	144.93									
20601	行政运行	132.93		132.93	132.93									
2060101	行政运行	12		12	12									
04	技术研究与开发	49.5		49.5										
2060499	其他科学技术支出	49.5		49.5										
99	其他科学技术支出	9.6		9.6										
2069999	其他科学技术支出	9.6		9.6										
208	社会保障和就业支出	14.48		14.48	14.48									
05	行政事业单位养老支出	14.48		14.48	14.48									
2080501	行政单位离退休	14.48		14.48	14.48									
210	卫生健康支出	2.25		2.25										
04	公共卫生	2.25		2.25										
2100409	重大公共卫生服务	2.25		2.25										
221	住房保障支出	12.1		12.1	12.1									
02	住房改革支出	12.1		12.1	12.1									
2210201	住房公积金	12.1		12.1	12.1									

### 部门支出总表

填报单位:144九江市浔阳区科学技术局

单位:万元

支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	232.86	159.5	73.35
206	科学技术支出	204.03	132.93	71.1
01	科学技术管理事务	144.93	132.93	12
2060101	行政运行	132.93	132.93	
2060102	一般行政管理事务	12		12
04	技术研究与开发	49.5		49.5
2060499	其他科学技术支出	49.5		49.5
99	其他科学技术支出	9.6		9.6
2069999	其他科学技术支出	9.6		9.6
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	
05	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	
210	卫生健康支出	2.25		2.25
04	公共卫生	2.25		2.25
2100409	重大公共卫生服务	2.25		2.25
221	住房保障支出	12.1	12.1	
02	住房改革支出	12.1	12.1	
2210201	住房公积金	12.1	12.1	

### 财政拨款收支总表

填报单位:144九江市浔阳区科学技术局

单位:万元

收入	预算数	支出	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
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	171.5	一、本年支出				
一般公共预算财政拨款收入	171.5	科学技术支出	144.93	144.93		
政府性基金预算财政拨款收入		社会保障和就业支出	14.48	14.48		
国有资本经营预算财政拨款收入		住房保障支出	12.1	12.1		
收入总计	171.5	支出总计	171.5	171.5		

### 一般公共预算支出表

填报单位:144九江市浔阳区科学技术局

单位:万元

支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	171.5	159.5	12
206	科学技术支出	144.93	132.93	12
01	科学技术管理事务	144.93	132.93	12
2060101	行政运行	132.93	132.93	
2060102	一般行政管理事务	12		12
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	
05	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	
221	住房保障支出	12.1	12.1	
02	住房改革支出	12.1	12.1	
2210201	住房公积金	12.1	12.1	

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:144九江市浔阳区科学技术局

单位:万元

支出经济分类科目	科目名称	2024年基本支出	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	159.5	147.59	11.92
301	工资福利支出	133.11	133.11	
30101	基本工资	31.68	31.68	
30102	津贴补贴	11.07	11.07	
30103	奖金	45.93	45.93	
30106	伙食补助费	2.6	2.6	
30107	绩效工资	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	3.9	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	12.1	12.1	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	11.92		11.92
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费	0.65		0.65
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	0.12		0.12
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	1		1
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	2.7		2.7
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	14.48	14.48	
30302	退休费	14.48	14.48	

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:144九江市浔阳区科学技术局

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	公务用车购置及运行维护费
**	**	1	2	3	4
	小计		一般公共预算支出(境)费	高等学校和科研院所基本支出(境)费	小计
**	**	1	2	3	4

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
**	**	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

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:144九江市浔阳区科学技术局

单位:万元

支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
**	**	1	2	3

### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	九江市浔阳区科学技术局			
当年预算情况(万元)				
收入预算合计		232.86		
其中:财政拨款		171.5	其他经费	61.35
支出预算合计		232.86		
其中:基本支出		159.5	项目支出	73.35
年度总体目标		大力聚焦科技创新,全面加强浔阳区科技能力建设,推动科技成果转化,提升企业创新能力,培育科技人才,构建产学研用协同创新体系,为浔阳区高质量发展提供科技支撑。		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标	科技业务培训次数	≥2次	
		高新技术企业申报数	≥20家	
质量指标	质量指标	全年拜访科技型企事业单位	≥5家	
		受邀科技行业各培训人员到位率	≥95%	
时效指标	成本指标	申报创新企业立项成功率	≥95%	
		受邀企业到位率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	业务培训及时率	≥95%	
		及时完成市局各项任务	及时	
社会效益指标	生态效益指标	在训人员经费控制率	≤100%	
		三公经费控制率	≤100%	
满意度指标	服务对象满意度	公用经费控制率	≤100%	
		促进浔阳区企业发展,带动人员就业	促进	
满意度指标	服务对象满意度	有助于推动科技创新,提升区域创新能力	有助于	
		有助于提高企业科技创新能力	有助于	

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科技创新奖励评审经费		
主管部门及代码	144-九江市浔阳区科学技术局	实施单位	九江市浔阳区科学技术局
项目资金(万元)	年度资金总额	4	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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	专项资金	=4万元
		是否影响生态环境	否
产出指标	数量指标	高新技术企业数量	≥5家
		科技工作者参与数量	≥20人次
效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	及时
		带动就业人数	≥50人次
满意度指标	服务对象满意度	是否对生态环境有影响	否
		科研人员满意度	满意

### 第三部分 九江市浔阳区科学技术局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年九江市浔阳区科学技术局收入预算总额为232.86万元,较上年预算安排增加51.21万元;财政拨款收入171.5万元,较上年预算安排增加11.15万元;其他收入0万元,较上年预算安排减少20.6万元;上年结转(结余)61.35万元,较上年预算安排增加60.65万元。

##### (二)支出预算情况

2024年九江市浔阳区科学技术局支出预算总额为232.86万元,较上年预算安排增加51.21万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出159.5万元,较上年预算安排增加11.95万元;其中:工资福利支出133.11万元,商品和服务支出11.92万元,对个人和家庭的补助14.48万元;项目支出73.35万元,较上年预算安排增加39.25万元;其中:商品和服务支出22.85万元,对企事业单位的补贴49.5万元,资本性支出1万元;

按支出功能科目划分:科学技术支出204.03万元,较上年预算安排增加32.86万元;社会保障和就业支出14.48万元,较上年预算安排增加4.00万元;卫生健康支出2.25万元,较上年预算安排增加2.25万元;住房保障支出12.1万元,较上年预算安排增加12.1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出133.11万元,较上年预算安排减少0.90万元;商品和服务支出34.77万元,较上年预算安排减少11.40万元;对个人和家庭的补助14.48万元,较上年预算安排增加14.00万元;对企事业单位的补贴49.5万元,较上年预算安排增加49.5万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加1万元。

##### (三)财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区科学技术局财政拨款支出预算总额171.5万元,较上年预算安排增加11.15万元;按支出功能科目划分:科学技术支出144.93万元,社会保障和就业支出14.48万元,住房保障支出12.1万元。

按支出项目类别划分:基本支出159.5万元,较上年预算安排增加12.65万元;其中:工资福利支出133.11万元,商品和服务支出11.92万元,对个人和家庭的补助14.48万元;项目支出12万元,较上年预算安排减少1.5万元;其中:商品和服务支出11万元,资本性支出1万元;

##### (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

2024年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11.916万元,比2023年预算减少13.068万元,下降8.81%。

##### (七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、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10月31日,部门共有车辆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具体为:无。

##### (九)科技创新奖励评审经费项目情况说明

###### 1)项目概述

为鼓励科技创新、激励研发人员的积极性,发挥科学技术对企业的推动力,提高自主创新能力和科技进步水平而设立的专项工作资金。

###### 2)立项依据

关于批复2024年部门预算的通知(浔财预【2024】1号)

###### 3)实施主体

九江市浔阳区科学技术局

###### 4)实施方案

运用科学创新奖励经费,鼓励科技创新、激励研发人员的积极性,发挥科学技术对企业的推动力,提高自主创新能力和科技进步。

###### 5)实施周期

项目实施周期:1年

###### 6)年度预算安排

合理利用科技创新奖励评审经费,严格按照预算实施标准开展项目活动。

#### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市浔阳区科学技术局财政拨款“三公”经费安排0万元,其中:因公出国0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务接待0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车运行0万元,比上年增加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,比上年增加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

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

(二) 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

(三) 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《2023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。