

弋阳县科学技术局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县科学技术局 2023 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 弋阳县科学技术局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

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 弋阳县科学技术局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、县关于科技创新工作的方针政策和决策部署；

2、根据县委、县政府关于全县经济、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；

3、指导全县科技部门、科研单位、科技型企业以及各类科技园区的科技创新工作；

4、负责全县国防科技动员工作。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县科学技术局共有预算单位1个，包括：弋阳县科学技术局（本级）。

编制人数小计13人，其中：行政编制人数8人，参照公务员管理的事业编制人数1人，全部补助事业编制人数4人。实有人数26人，其中：在职人数12人，行政在职人数8人，参照公务员管理的事业单位在职人数1人，全部补助事业在职人数3人。离休人数1人、退休人数11人、聘用人员1人、遗属人员1人（财政负担遗属1人，自收自支遗属0人）。

部门支出总表

填报单位：弋阳县科学技术局

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	274.68	168.91	105.77
206	科学技术支出	244.70	138.93	105.77
01	科学技术管理事务	144.70	138.93	5.77
2060101	行政运行	117.18	111.41	5.77
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.52	27.52	
99	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069901	科技奖励	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	
05	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88	

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县科学技术局

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
	合计	274.68	168.91	105.77
206	科学技术支出	244.70	138.93	105.77
01	科学技术管理事务	144.70	138.93	5.77
2060101	行政运行	117.18	111.41	5.77
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.52	27.52	
99	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069901	科技奖励	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	
05	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县科学技术局

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
	合计	168.91	160.92	7.99
301	工资福利支出	150.01	150.01	
30101	基本工资	51.42	51.42	
30102	津贴补贴	25.59	25.59	
30103	奖金	35.02	35.02	
30107	绩效工资	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	12.26	12.26	
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
302	商品和服务支出	7.99		7.99
30201	办公费	1.75		1.75
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30229	福利费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
30301	离休费	10.90	10.90	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县科学技术局

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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
208	弋阳县科学技术局	5.00		5.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县科学技术局

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：弋阳县科学技术局

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县科学技术局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县科学技术局收入预算总额为 274.68 万元，较上年预算安排减少 90.45 万元，财政拨款收入 274.68 万元，较上年预算安排减少 62.97 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县科学技术局支出预算总额为 274.68 万元，较上年预算安排减少 90.45 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 168.91 万元，较上年预算安排增加 39.03 万元，其中：工资福利支出 150.01 万元，商品和服务支出 7.99 万元，对个人和家庭的补助 10.9 万元。项目支出 105.77 万元，较上年预算安排减少 129.48 万元，其中：工资福利支出 15.02 万元，商品和服务支出 90.75 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 244.7 万元，较上年预算安排减少 90.98 万元；社会保障和就业支出 24.1 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元；卫生健康支出 5.88 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 165.03 万元，较上年预算安排增加 52.6 万元；商品和服务支出 98.74 万元，较

上年预算安排减少 128.39 万元；对个人和家庭的补助 10.9 万元，较上年预算安排减少 14.67 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县科学技术局财政拨款支出预算总额 274.68 万元，较上年预算安排减少 62.97 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 244.7 万元，较上年预算安排减少 92.95 万元，社会保障和就业支出 24.1 万元，较上年预算安排增加 24.1 万元，卫生健康支出 5.88 万元，较上年预算安排增加 5.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 168.9 万元，较上年预算安排增加 39.02 万元，其中：工资福利支出 150.01 万元，商品和服务支出 7.99 万元，对个人和家庭的补助 10.9 万元。项目支出 105.77 万元，较上年预算安排减少 102 万元，其中：工资福利支出 15.02 万元，商品和服务支出 90.75 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等说明

2023 年弋阳县科学技术局机关运行费预算 34.26 万元，比 2022 年预算减少 1.51 万元，下降 4.22%。

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

2023 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 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 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 0 台。

（九）项目情况说明

1. 县级科技计划经费

①项目概述：加强政策引导，激发企业科技创新活力。加强科技项目建设，推进关键技术研发和成果转化。扶持发展高新技术产业，助力经济发展转型。

②立项依据：根据《中共弋阳县委弋阳县人民政府关于深入实施创新驱动发展战略推进创新型县建设的实施意见》（弋发[2018]15号）、《弋阳县关于加快科技创新推动高质量发展的实施意见》（弋府发【2022】5号）等文件精神，促进科

技工作高质量发展，培育创新主体，加强创新能力建设。

③实施主体：弋阳县科技局。

④实施方案：扶持科技项目经费，年度筛选不少于 10 个企业，通过“后补助”形式给予企业科技项目扶持。

⑤实施周期：2023 年 1 月-12 月。

⑥年度预算安排：70.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	县级科技计划经费		
主管部门及代码	208-弋阳县科学技术局	实施单位	弋阳县科学技术局
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
扶持科技项目经费，年度筛选不少于10个企业，通过“后补助”形给予企业科技项目扶持			
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	补助资金	=70万元
产出指标	数量指标	扶持企业	≥10家
	质量指标	项目实施成效	明显
	时效指标	资金下拨时间	符合要求
效益指标	经济效益指标	项目研发产生的效益	逐步提高
	社会效益指标	企业科技创新能力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90百分比

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县科学技术局“三公”经费一般公共预算安排5万元，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5万元，比上年减5万元，主要原因是：压缩一般性支出。

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）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。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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）。

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	弋阳县科学技术局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	274.68		
其中：财政拨款	274.68	其他经费	0
支出预算合计	274.68		
其中：基本支出	168.91	项目支出	105.77
年度总体目标	以科技自立自强为支撑，以推动科技创新、高质量发展为主题，以强化科技战略力量为主线，以加强高能级创新平台建设、加大人才引进力度，着力提升产业核心竞争力，完善区域创新体系，形成县域层面的创新发展新格局		
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	产出指标	培育科技型中小企业	≥100家
	质量指标	高新技术企业申报成功率	≥90百分比
	时效指标	年度内完成考核指标	符合要求
	成本指标	整体支出预算控制数	2746779元
效益指标	效益指标	企业创新能力	加强
	可持续影响指标	县域层面创新能力	提升
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90百分比