

# 赣州市科技创新服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市科技创新服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市科技创新服务中心 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市科技创新服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、20223 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 赣州市科技创新服务中心概况**

### **一、部门主要职责**

赣州市科技创新服务中心(增挂赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园牌子)为赣州经济技术开发区(赣州出口加工区)管委会直属副处级全额拨款事业单位,负责赣州经济技术开发区辖区内企业创业服务、搭建科技信息网络平台、组织开展科技交流、科技协作和科技培训工作;负责赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园的建设管理;负责大学生创业、就业的指导和协调,为企业和高层次人才搭建互动交流平台,做好高层次人才引进工作。

### **二、机构设置及人员情况**

1、赣州市科技创新服务中心共有预算单位 1 个。

2、编制人数 13 人,其中:行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 13 人;雇员职员 6 人、特岗人员 4 人,实有人数 23 人,其中:在职人数 13 人,包括行政人员 0 人,参照公务员管理事业人员 0 人、全额拨款事业人员 13 人;雇员职员 6 人、特岗人员 4 人、离休人员 0 人;退休人员 1 人。

## **第二部分 赣州市科技创新服务中心 2023 年部门预算表**

(详见附件)

## 收支预算总表

填报单位：[202001] 赣州市科技创新服务中心

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、财政拨款收入	766.90	一般公共服务支出	47.28
(一) 一般公共预算收入	766.90	科学技术支出	2,368.29
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	22.73
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.06
二、教育收费资金收入		住房保障支出	36.95
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	1,700.00		
本年收入合计	2,466.90	本年支出合计	2,492.31
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	25.41		
收入总计	2,492.31	支出总计	2,492.31



## 单位支出总表

填报单位 [202001] 赣州市科技创新服务中心

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	2,492.31	448.57	2,043.74
201	一般公共服务支出	47.28		47.28
13	商贸事务	47.28		47.28
2011308	招商引资	47.28		47.28
206	科学技术支出	2,368.29	371.83	1,996.45
01	科学技术管理事务	2,366.10	371.83	1,994.27
2060101	行政运行	371.83	371.83	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,994.27		1,994.27
07	科学技术普及	2.19		2.19
2060702	科普活动	2.19		2.19
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	
05	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
11	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	
221	住房保障支出	36.95	36.95	
02	住房改革支出	36.95	36.95	
2210201	住房公积金	36.95	36.95	

### 财政拨款收支总表

[202001] 赣州市科技创新服务中心

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
二、财政拨款收入	766.90	二、本年支出	766.90	766.90		
一般公共预算拨款收入	766.90	一般公共服务支出	27.00	27.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	663.16	663.16		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	22.73	22.73		
		卫生健康支出	17.06	17.06		
		住房保障支出	36.95	36.95		
收入总计	766.90	支出总计	766.90	766.90		

## 一般公共预算支出表

[202001]赣州市科技创新服务中心

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	766.90	445.63	321.27
201	一般公共服务支出	27.00		27.00
13	商贸事务	27.00		27.00
2011308	招商引资	27.00		27.00
206	科学技术支出	663.16	368.89	294.27
01	科学技术管理事务	663.16	368.89	294.27
2060101	行政运行	368.89	368.89	
2060199	其他科学技术管理事务支出	294.27		294.27
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	
05	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
11	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	
221	住房保障支出	36.95	36.95	
02	住房改革支出	36.95	36.95	
2210201	住房公积金	36.95	36.95	

## 一般公共预算基本支出表

[202001]赣州市科技创新服务中心

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	445.63	396.95	48.6734
301	工资福利支出	395.86		
30101	基本工资	55.40	55.40	
30102	津贴补贴	36.11	36.11	
30103	奖金	215.38	215.38	
30106	伙食补助费	12.17	12.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	21.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	17.06	
30113	住房公积金	36.95	36.95	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	45.76		
30201	办公费	13.31		13.314
30202	印刷费	0.50		0.5
30208	取暖费	0.34		0.336
30211	差旅费	14.00		14
30228	工会经费	2.18		2.1774
30229	福利费	4.23		4.228
30239	其他交通费用	9.59		9.588
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303	对个人和家庭的补助	1.10		
30307	医疗费补助	0.98	0.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	2.91		
31002	办公设备购置	0.35		0.35
31007	信息网络及软件购置更新	2.56		2.56



部门公开表7

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[202001]赣州市科技创新服务中心

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
202	赣州市科技创新服务中心	12.83		3.8	9.02	

部门公开表8

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

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

部门公开表9

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：[202001]赣州市科技创新服务中心

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

## 部门整体支出绩效目标指标表 (2023 年度)

部门名称		赣州市科技创新服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	特岗人员经费	15.13	15.13	
	任务2	运营经费费（含展馆运营费、互联网+基地运营经费、青年创业园运营经	27	27	
	任务3	创新创业、入孵企业、人才培养费	30	30	
	任务4	科协工作经费	50	50	
	任务5	挂职人员补助	7.62	7.62	
	任务6	招商引资经费	30	30	
	合计		159.75	159.75	
	年度总体 目标	<p>目标1：确保特岗人员工资待遇等按时发放工作。</p> <p>目标2：平台建设更加稳固，有序推进现有平台保级运营。</p> <p>目标3：企业服务更加全面，是服务措施更加精准；是政策兑现更加高效，是服务制度更加完善。</p> <p>目标4：科协作用更加显著，是完善了科协组织体系；是浓厚了科技创新氛围，是提升了全民科学素养。</p> <p>目标5：确保科协挂职人员工资待遇等按时发放工作。</p> <p>目标6：招商引资更加精准。一是加大招商力度。二是扩大招商范围。三是提升招商质量、。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	100%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	专人员发放标准按规定执行率	100%	
		成本指标	经费支出率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	相应经济效益指标	有所得升	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	平台建设更加稳	≥30%	
		可持续影响指标	稳定社会预期能力增强程序	有所得升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	招商引资经费+23		
主管部门及代码	202-赣州市科技创新服务中心	实施单位	赣州市科技创新服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
招商引资经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥1次
	社会成本指标	社会成本指标	≥1次
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥1次
产出指标	数量指标	数量指标	≥1次
	质量指标	质量指标	≥1次
	时效指标	时效指标	≥1次
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥1次
	社会效益指标	社会效益指标	≥1次
	生态效益指标	生态效益指标	≥1次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥1次

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	运营经费(含展馆运营费、互联网+基地运营经费、青年创业五运营经费)+23		
主管部门及代码	202-赣州市科技创新服务中心	实施单位	赣州市科技创新服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
运营经费(含展馆运营费、互联网+基地运营经费、青年创业五运营经费)			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥1次
	社会成本指标	社会成本指标	≥1次
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥1次
产出指标	数量指标	数量指标	=3个
	质量指标	质量指标	=3个
	时效指标	时效指标	≥1个
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥1个
	社会效益指标	社会效益指标	≥1个
	生态效益指标	生态效益指标	≥1次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥1次

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	创新创业、入孵企业、人才培养费、创新创业、大学生创业指导培训宣传费用+23		
主管部门及代码	202-赣州市科技创新服务中心	实施单位	赣州市科技创新服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1、人才培养费、入孵企业培训20万，2. 创新创业、大学生创业指导培训宣传费用安排10万元			
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	经济成本指标	≥1场
	社会成本指标	社会成本指标	≥1场
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥1次
产出指标	数量指标	数量指标	≥1个
	质量指标	质量指标	≥1个
	时效指标	时效指标	≥1次
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥1次
	社会效益指标	社会效益指标	≥1次
	生态效益指标	生态效益指标	≥1次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥1次

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	科协挂职人员补助+23		
主管部门及代码	202-赣州市科技创新服务中心	实施单位	赣州市科技创新服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.62	
	其中：财政拨款	7.62	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2023年度科协挂职人员补助			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=100%
	社会成本指标	社会成本指标	=100%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	=100%
产出指标	数量指标	数量指标	=100%
	质量指标	质量指标	=100%
	时效指标	时效指标	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	=100%
	生态效益指标	生态效益指标	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	特岗自聘人员经费+23		
主管部门及代码	202-赣州市科技创新服务中心	实施单位	赣州市科技创新服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.13	
	其中：财政拨款	15.13	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>有特岗2人，工资7.14万元，补贴2.784万元，五险一金2.18万元，包干经费0.624万元，奖励性工资2.4万元. 共计15.13万元</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥10年
	社会成本指标	社会成本指标	≥1年度
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥1年
产出指标	数量指标	数量指标	=2个
	质量指标	质量指标	≥1个
	时效指标	时效指标	=1个
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥1个
	社会效益指标	社会效益指标	≥1个
	生态效益指标	生态效益指标	≥1个
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥1个

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	科协工作经费+23		
主管部门及代码	202-赣州市科技创新服务中心	实施单位	赣州市科技创新服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据江西省2021年科普和科学素质建设考评实施细则（县级），其中会对科普经费超过人均1元的县（市、区）进行加分。经请示同意我区2022年人均科普经费预算增加至1.3元，我区2021年人口达38万人，50万元。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥1元
	社会成本指标	社会成本指标	≥1次
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥1次
产出指标	数量指标	数量指标	≥1个
	质量指标	质量指标	≥1个
	时效指标	时效指标	≥1个
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥1次
	社会效益指标	社会效益指标	≥1次
	生态效益指标	生态效益指标	≥1次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=1场

### 第三部分 赣州市科技创新服务中心 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 年赣州市科技创新服务中心收入预算总额为 2492.31 万元，较上年预算安排增长 78.69%。其中：财政拨款收入 766.9 万元，较上年增长 30.75%。主要原因一是我中心 2023 年度其他资金（上级资金）增加；二是人员增加。

##### （二）支出预算情况

2023 年赣州市科技创新服务中心支出预算总额为 2492.31 万元，较上年增长 78.69%。主要原因一是我中心 2023 年度其他资金（上级资金）增加；二是人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 448.57 万元，较上年增长 16.20%，包括工资福利支出 365.86 万元、商品和服务支出 45.76 万元，对个人和家庭的补助支出 1.10 万元、项目支出 321.27 万元，较上年增长 51.71%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 27 万元，较上年下降 10%，科学技术支出 633.16 万元，较上年增加 32.21%，社会保障和就业支出 22.73 万元，较上年增加 70.65%，卫生健康支出 17.06 万元，较上年增加 123.88%，住房保障支出 36.95 万元，较上年增长 21.07%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 395.86 万元，较上年增加 13.81%，商品和服务支出 46.11 万元，较上年增

加 36.74%，对个人和家庭的补助支出 1.1 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年赣州市科技创新服务中心财政拨款支出预算 766.9 万元，较上年增长 30.75%。具体支出情况：

按支出功能科目划分：一般公共服务 27 万元，科学技术支出 633.16 万元，社会保障和就业支出 22.73 万元，医疗卫生和计划生育支出 17.06 万元，住房保障支出 36.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 395.86 万元，商品和服务支出 45.76 万元，对个人和家庭的补助支出 1.1 万元。

### **（四）政府性基金情况**

无政府性基金。

### **（五）国有资本经营情况**

无国有资本经营情况。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行费预算 48.68 万元，比 2022 年预算增加 13.96 万元，增长 28.68%。

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 7.6 万元，其中政府采购货物预算 7.6 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 12 月 31 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）科协工作经费项目情况说明

##### 1. 科协工作经费项目

###### （1）项目概述

1. 保障科协经费人均 1.3 元的标准，经开区人口 38 万。
2. 举办奋进新征程江西高质量融湾暨赣粤创新创业协同发展峰会。

###### （2）立项依据

根据江西省 2022 年科普和科学素质建设考评实施细则（县级），为进一步推进科协事业高质量发展；我区 2023 年人均科普经费预算增加至 1.3 元，我区 2022 年人口达 38 万人。举办奋进新征程江西高质量融湾暨赣粤创新创业协同发展峰会。

###### （3）实施主体

实施主体：赣州市科技创新服务中心

###### （4）实施方案

江西省 2022 年科普和科学素质建设考评实施细则方案和举办奋进新征程江西高质量融湾暨赣粤创新创业协同发展峰会方案。

(5) 实施周期

实施周期：2023 年 01 月 01 月至 2023 年 12 月 31 日截止。

(6) 年度预算安排

年度预算安排 50 万元。

(7) 绩效目标和指标

(详见附件)

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市科技创新服务中心“三公”经费财政拨款安排 12.83 万元，其中

因公出国费 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 12.83 万元，比上年减少 0.39 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

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。

## 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）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

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《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、部门涉及的专业名词

（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。