

赣州市科技创新服务中心 2024 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 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 赣州市科技创新服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 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

要求: 1、赣州市科技创新服务中心共有预算单位 1 个,为赣州市科技创新服务中心。

2、赣州市科技创新服务中心人数 24 人: 在职人员 23 人, 退休 1 人; 其中: 全额补助事业编制 13 人; 雇员职员 6 人、特岗人员 4 人, 退休人员 1 人。

第二部分 赣州市科技创新服务中心 2024 年部门预算表

(详见附件)

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	722.56	575.69	146.86
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	617.90	498.03	119.86
01	科学技术管理事务	518.03	498.03	20.00
2060101	行政运行	395.08	395.08	
2060199	其他科学技术管理事务支出	122.96	102.96	20.00
05	科技条件与服务	49.86		49.86
2060502	技术创新服务体系	49.86		49.86
07	科学技术普及	50.00		50.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	24.34	24.34	
05	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	

2080502	事业单位离退休		2.02		2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.18		22.18	
99	其他社会保障和就业支出		0.14		0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.14		0.14	
210	卫生健康支出		17.90		17.90	
11	行政事业单位医疗		17.90		17.90	
2101102	事业单位医疗		17.90		17.90	
221	住房保障支出		35.42		35.42	
02	住房改革支出		35.42		35.42	
2210201	住房公积金		35.42		35.42	

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	575.69	528.44	47.252926
301	工资福利支出	528.32		
30101	基本工资	57.89	57.89	
3010201	行政单位统一津补贴	36.08	36.08	
3010301	年终一次性奖	4.82	4.82	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	41.85	41.85	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	162.42	162.42	
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	22.18	22.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	35.42	35.42	
30199	其他工资福利支出	102.96	102.96	
3019903	聘用人员工资	31.83	31.83	
3019999	其他工资福利支出	2.66	2.66	
302	商品和服务支出	47.25		

30201	办公费	17.46		17.458
30202	印刷费	0.20		0.2
30208	取暖费	0.34		0.336
30211	差旅费	7.00		7
3021201	一般公务出国(境)费	6.00		6
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	1.75		1.752926
30229	福利费	4.20		4.2
30239	其他交通费用	9.59		9.588
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.028
303	对个人和家庭的补助	0.12		
30309	奖励金	0.12		0.12

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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
202001	赣州市科技创新服务中心	12.43	0.00	12.43		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**			

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,122.56	
一般公共服务支出	27.00	
科学技术支出	2,017.90	
社会保障和就业支出	24.34	
卫生健康支出	17.90	
住房保障支出	35.42	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
	1	2	3	4
**				
合计	722.56	722.56		
一般公共服务支出	27.00	27.00		
科学技术支出	617.90	617.90		
社会保障和就业支出	24.34	24.34		
卫生健康支出	17.90	17.90		
住房保障支出	35.42	35.42		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市科技创新服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,122.56		
其中:财政拨款	722.56	其他经费	1,400
支出预算合计	2,122.56		
其中:基本支出	575.69	项目支出	1,546.86
年度总体目标	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;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。		
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	展馆接待人次	≥98次
		科协挂职人员人数	≥1个
		设立企业科协数量	≥5个
		招商引资签约数量	≥5个
		特岗自聘人数	≥4个
		组织企业培训次数	≥3次
	质量指标	科普宣传率	≥90%
		科技交流、科技协作工作	≥90%
		招商引资流程合规	≥98%
		展馆使用率	≥99%
		培训参与度	≥95%
		报账手续合规	≥98%

	时效指标	人员发放标准按规定执行率	98%	
		按实际支付	≥90%	
		展馆运行保障任务计划完成及时率	≥95%	
		设备维护及时率	≥95%	
	成本指标	经费支出率	≥85%	
		保障科协经费	≥95	
效益指标	经济效益指标	覆盖率	≥95%	
		相应经济效益指标	≥95%	
		完成合同设定的投资目标	≥98	
		培训人次	≥98%	
		全年科学素质	≥98%	
	社会效益指标	科协挂职人员业务水平提升	≥98%	
		保障率	≥98%	
		我区双首位产业、金融业态发展程度	≥98%	
		展馆接待人次	≥500人	
		政策知晓率	≥95%	
		特岗自聘人员业务水平提升	≥98%	
	生态效益指标	搭建互动交流平台	≥98	
		平台建设更加稳定	≥30%	
	可持续影响指标	稳定社会预期能力	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助		
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	4.624	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好挂职人员交通补助、电话补助、中餐补助及主办绩效发放工作			
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	挂职人员经济成本	≤46236元
	社会成本指标	推动科技成果转化	≥90%
	生态环境成本指标	加强科技赋能平台建设	有所加强
产出指标	数量指标	挂职人员数量	=1个
		发放挂职人员补助月数	=12月
	质量指标	经费保障金额	≤46236元
	时效指标	经费拨付时效	≥93%
效益指标	经济效益指标	提升科技创新经济效益	≥98%
	社会效益指标	提升科技创新平台能级	有所提升
	生态效益指标	提升科技创新能力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	AK替代专项经费		
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	5.24	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好2024年度AK应用促进数字化转型智能化发展，提升信息安全水平。			
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	落实AK替代经费经济成本	≤5.24万元
	社会成本指标	采购AK替代电脑社会成本	≤5.24万元
	生态环境成本指标	采购AK替代电脑生态环境成本	≤5.24万元
产出指标	数量指标	采购AK替代电脑数量	=6台
	质量指标	使用AK替代电脑工作次数	≥50次
	时效指标	采购AK替代电脑质量	≥98%
效益指标	经济效益指标	及时采购AK替代电脑时效性	≥90%
	社会效益指标	巩固AK替代工作成效	≥90%
	生态效益指标	落实AK替代经费	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	创新创业、入孵企业、人才培训费		
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	40	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好2024年度创新创业、入孵企业、人才培训工作。			
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	创新创业、入孵企业、人才培训经济成本	≤40万元
	社会成本指标	加速推进入孵企业孵化率	≥98%
	生态环境成本指标	构建孵化企业生态高质量发展	≥98%
产出指标	数量指标	入孵企业数量	≥5家
		开展人才培训数量	≥50人次
	质量指标	开展人才培训质量	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升入孵企业孵化成效	≥90%
	社会效益指标	提高企业孵化质量	≥90%
	生态效益指标	提升孵化企业平台环境	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科协工作经费		
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	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强基层科协组织体系建设，保障2024年度科普活动开展。			
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	加强科协组织体系建设经济成本	≥50万元
	社会成本指标	扩大科协组织覆盖面	有所扩大
	生态环境成本指标	开展科协工作生态环境成本	有所提高学术交流、产学研合作
产出指标	数量指标	开展科普活动数量	≥6次
		开展科普宣传次数	≥12次
	质量指标	宣传资料合格率	≥90%
	时效指标	资金及时拨付率	≥90%
效益指标	经济效益指标	开展科协活动经济效益	≥50万元
	社会效益指标	深化科协系统创新	有所创新
	生态效益指标	通过开展科普工作提升生态文明	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商经费		
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	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
坚持把招商引资作为生命线工程，创新招商方式、推进产业链提升、优化营商环境、完善工作机制，助推赣州经开区经济高质量发展。			
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	优化招商战略，提升招商质效	≥98%
	社会成本指标	收集高质量投资项目信息	≥98%
	生态环境成本指标	加强招商引资宣传推介力度	≥98%
产出指标	数量指标	引进招商项目数量	≥5个
		外出招商数量	≥12次
	质量指标	引进项目建设质量率	≥98%
	时效指标	及时推动项目落地达产	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升项目落地效率	≥90%
	社会效益指标	优化营商环境	≥90%
	生态效益指标	推进产业链升级	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	展馆等运营经费		
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	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
展馆运营、互联网 基地、青年创业园光纤网络费用			
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	展馆宽带网络经济成本	宽带网络稳定性
	社会成本指标	加强两园更新建设	≥95%
	生态环境成本指标	两园运行管理水平	≥95%
产出指标	数量指标	两园网络设备数量	≥90%
		两园费用网络费用以每月支付	≤12月
	质量指标	两园网络设备更新率	≥90%
	时效指标	及时支付两园宽带网络费用	≥90%
效益指标	经济效益指标	两园宽带网络使用率	≥90%
	社会效益指标	展馆宽带网络服务上线率	≥95%
	生态效益指标	展馆接待生态效益	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他资金		
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	1,400	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好2024年度金岭科技园提升改造项目资金支付工作，积极开展苏区湾区齐携手基地联盟入赣活动，发放大学生见习生工资补助、招商引资奖励补助，及开展其他科技创新工作。			
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	组织创交会费用	≥98%
		招商引资费用	≥98%
	社会成本指标	组织广州高校和科研院所科研型人才入赣参加创交会	≥95%
		引进高质量企业	≥98%
生态环境成本指标	推动两园孵化企业发展	≥98%	
产出指标	数量指标	6家科技型小微企业	≥95家
		入职人员	≥3位
		招商引资企业数	≥5个
		帮扶企业数	≥98%
	质量指标	科普宣传下发率	≥98%
		按时支付	≥98%
		对园区企业补助	≥98%
时效指标	资金拨付率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	科普知识覆盖率	≥98%
	社会效益指标	全面科学素质	≥95%
	生态效益指标	两园小微企业引进	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	科研型人才满意度	≥98%
		园区企业满意度	≥98%

第三部分 赣州市科技创新服务中心 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 年赣州市科技创新服务中心收入预算总额为 2122.56 万元，较上年预算安排减少 211.55 万元。其中：财政拨款收入 722.56 万元，其他资金收入 1400 万元，较上年减少 88.45 万元；事业收入 0 万元，与上年持平，事业单位经营收入 0 万元，与上年持平。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市科技创新服务中心支出预算总额为 2122.56 万元，较上年减少 211.55 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 575.69 万元，较上年增加 139 万元；其中工资福利支出 528.32 万元、商品和服务支出 47.25 万元，对个人和家庭的补助支出 0.12 万元；项目支出 146.86 万元，较上年减少 23.56 万元，其中工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 146.86 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 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 27 万元，与上年持平，科学技术支出 617.9 万元，较上年增加 87.52 万元，社会保障和就业支出 24.34 万元，较上年增加 1.61 万

元，卫生健康支出 17.9 万元，较上年增加 0.84 万元，住房保障支出 35.42 万元，较上年减少 1.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 528.32 万元，较上年增加 141.44 万元，商品和服务支出 47.25 万元，较上年减少 1.43 万元，对个人和家庭的补助支出 0.12 万元，较上年下减少 1.01 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市科技创新服务中心财政拨款支出预算 722.56 万元，较上年增加 88.45 万元。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 617.9 万元，社会保障和就业支出 24.34 万元，医疗卫生和计划生育支出 17.9 万元，住房保障支出 35.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 528.32 万元，商品和服务支出 47.25 元，对个人和家庭的补助支出 0.12 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

2024 年部门机关运行费预算 395.08 万元，比 2023 年预算增加 8.2 万元，增长 2.11 %。主要原因：人员晋级提拔，增加 1 位管理岗及增加 2 位特岗。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 16.14 万元，其中政府采购货物预算 16.14 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 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 50 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 2023 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：2024 年 01 月 01 月至 2024 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、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算安排 12.43 万元，比上年减少 0.39 万元，较上年下降 3.04%。其中

1. 公务接待费 3.68 万元，比上年下降 3.15%。
2. 商务接待费 8.75 万元，比上年下降 3%。

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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出: ……

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《2024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。