

# 会昌县科技创新中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 会昌县科技创新中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 会昌县科技创新中心 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、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 会昌县科技创新中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

### 一、部门主要职责

会昌县科技创新中心主要承担创新创业孵化平台建设相关政策措施实施工作，服务全县科技企业平台建设；承担促进高新技术产业发展政策措施实施工作；服务我县氟盐化工企业向产业前沿发展；负责有关科技信息和文献的收集、研究与传递；承担全县高新技术产业统计调查、监测及数据分析工作；承担创新创业政策措施的研究工作，承办相关创新创业赛事活动；为企业提供共享设施、技术咨询、技术合作、投资融资、资源对接、项目申报等创新创业服务；落实人才政策，引进和培养掌握国内外先进技术或项目、对产业发展有重大影响和效益的领军人才或团队；承担科学普及和科学传播有关工作；承办县委、县政府和县教科体局交办的其他事项。

### 二、部门设置及人员情况

内设股室 5 个，编制数 16 人，在职人数 14 人。

**第二部分 2023 年部门预算表**  
( 详见附表 )

### 第三部分 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 年县科创中心收入预算总额为 446.52 万元，同比去年增长 100%。主要原因是会昌县科创中心于 2022 年 2 月份正式组建，2022 年未进行预算资金编制，无预算资金安排。其中：财政拨款收入 420.69 万元，占收入预算总额的 94.2%，其他收入 3 万元，占收入预算总额的 0.7%，上年结转收入 22.83 万元，占收入预算总额的 5.1%

##### (二) 支出预算情况

2023 年县科创中心支出预算总额为 446.52 万元，同比去年增长 100%。主要原因是会昌县科创中心于 2022 年 2 月份正式组建，2022 年未进行预算资金编制，无预算资金安排。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 155.29 万元，占支出预算总额的 34.8%，包括工资福利支出 145.49 万元、商品和服务支出 9.8 万元，项目支出 291.23 万元，占支出预算总额的 65.2%，包括商品和服务支出 288.23 万元、其他相关支出 3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 407.67 万元，机关事业单位基本养老保险支出 17.54 万元，事业单位医疗保险 5.14 万元，住房公积金支出 13.16 万元，其他支出 3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 145.49 万元，商品服

务支出 298.03 万元，其他相关支出 3 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年县科创中心财政拨款支出预算 420.69 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，科学技术支出 384.85 万元，占财政拨款支出的 91.5%，机关事业单位基本养老保险支出 17.54 万元，占财政拨款支出的 4.2%，业单位医疗保险 5.14 万元，占财政拨款支出的 1.2%，住房公积金支出 13.16 万元，占财政拨款支出的 3.1%。

### （四）政府性基金情况

本部门 2023 年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 2023 年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

2023 年部门机关运行经费预算 15.4 万元，比上年增长 100%，主要原因是：会昌县科创中心于 2022 年 2 月份正式组建，2022 年未进行预算资金编制，上年度无预算资金安排。

### （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 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 万元以上大型设备具体为：                  0                  。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县科技创新中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 446.52 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算优化 2023 年科三经费项目、业务工作经费项目等项目支出 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县科技创新中心部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 250 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目：2023 年科三经费项目情况说明

(1)项目概述：2023 年科三经费是对我县各领域取得的科技创新成果，例如科技专利、科技计划项目、高企认定、平台建设等科技项目给予的资金补助，加大科技创新扶持力度，提升我县科技创新水平。

(2)立项依据：会府办字【2016】54 号文件

(3)实施主体：会昌县科技创新中心

(4)实施方案：持续强化研发投入攻坚行动，全面提升我县规上企业的研发投入；高新技术产业增加值和技术合同成交额实现

全年目标；培育壮大科技创新主体，推动创新平台载体建设；持续推动国家级平台和省级创新平台、省级企业技术中心的建设；深入推动关键技术项目攻关，实现科技成果转化，积极兑现科技政策奖励；持续深化开放合作引育人才，持续做好“周末工程师人才驿站”工作。

(5)实施周期：2023年

(6)本年度预算安排：250万元

(7)绩效目标在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：持续强化研发投入攻坚行动，全面提升我县规上企业的研发投入、高新技术产业增加值和技术合同成交额实现全年目标。目标2：培育壮大科技创新主体，推动创新平台载体建设，本年度内新增4项有效发明专利，认定4家高企，新增10家国家科技型中小企业，持续推动国家级平台和省级创新平台、省级企业技术中心的建设。目标3：深入推动关键技术项目攻关，本年度组织申报符合政策的科技计划项目15项，实现科技成果转化，积极兑现科技政策奖励。目标4：持续深化开放合作引育人才，持续做好“周末工程师人才驿站”工作，加强引进高层次人才10人。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为5万元，同比增加5万元，增长100%，其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长

(下降) 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为 5 万元，较上年增长 100 %。主要原因是：会昌县科创中心于 2022 年 2 月份正式组建，2022 年未进行预算资金编制，22 年无三公经费预算资金安排。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。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：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指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。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

### 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。





## 部门支出总表

填报单位 [147001] 会昌县科技创新中心

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	446.52	155.29	291.23
206	科学技术支出	407.67	119.45	288.23
01	科学技术管理事务	134.85	119.45	15.40
2060102	一般行政管理事务	119.45	119.45	
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.40		15.40
09	科技重大项目	80.00		80.00
2060902	重点研发计划	80.00		80.00
99	其他科学技术支出	192.83		192.83
2069901	科技奖励	140.00		140.00
2069999	其他科学技术支出	52.83		52.83
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	
05	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
11	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
221	住房保障支出	13.16	13.16	
02	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	
229	其他支出	3.00		3.00
99	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00



## 一般公共预算支出表

[147001]会昌县科技创新中心

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	420.69	155.29	265.40
206	科学技术支出	384.85	119.45	265.40
01	科学技术管理事务	134.85	119.45	15.40
2060102	一般行政管理事务	119.45	119.45	
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.40		15.40
09	科技重大项目	80.00		80.00
2060902	重点研发计划	80.00		80.00
99	其他科学技术支出	170.00		170.00
2069901	科技奖励	140.00		140.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	
05	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
11	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
221	住房保障支出	13.16	13.16	
02	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	

## 一般公共预算基本支出表

[147001]会昌县科技创新中心

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	155.29	145.49	9.80
301	工资福利支出	145.49	145.49	
30101	基本工资	48.04	48.04	
30103	奖金	30.78	30.78	
30107	绩效工资	30.82	30.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
30113	住房公积金	13.16	13.16	
302	商品和服务支出	9.80		9.80
30201	办公费	0.02		0.02
30208	取暖费	0.34		0.34
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.94		2.94
30229	福利费	1.50		1.50



: 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[147001]会昌县科技创新中心

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
147		5.00		5.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收入

## 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

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：[147001]会昌县科技创新中心

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表

## （2023年度）

部门名称	会昌县科技创新中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	446.52		
其中：财政拨款	420.69	其他经费	25.83
支出预算合计	446.52		
其中：基本支出	155.29	项目支出	291.23
年度总体目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：持续强化研发投入攻坚行动，全面提升我县规上企业的研发投入、高新技术产业增加值和技术合同成交额实现全年目标。目标2：培育壮大科技创新主体，推动创新平台载体建设，本年度内新增4项有效发明专利，认定6家高企，新增10家国家科技型中小企业，持续推动国家级平台和省级创新平台、省级企业技术中心的建设。目标3：深入推动关键技术项目攻关，本年度组织申报符</p>		
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	培育科技项目	≥15项
		认定高企数量	≥4家
		科技政策出台数量	≥2条
		引进高层次人才数量	≥10人
		年“圆桌”会议召开次数	≥2次
		创新平台载体建设	≥2家
		新增发明专利	≥4项
		认定国家科技型中小企业	≥10家
	质量指标	支持科技项目政策符合度	≥90%
		政策出台合规率	100%
		支持对象政策符合度	≥90%
		会议召开问题反馈率	≥98%
		平台系统建设验收合格率	≥98%
			政策出台及时率

	时效指标	创新平台载体建设完成及时率	$\geq 90\%$
		会议召开问题处理及时率	$\geq 95\%$
		高层次人才引进及时率	$\geq 90\%$
	成本指标	年度预算控制超支率	$\leq 1\%$
		“三公”经费预算控制下降率	$\leq 5\%$
效益指标	效益指标	技术合同成交额	$\geq 6.8$ 亿
	社会效益指标	平台用户数	$\geq 200$ 人
		万人有效发明专利拥有量	$\geq 0.58$ 件
		创新企业增长率	$\geq 20\%$
		累计建成创新平台载体建设	2家
		规上工业企业研发经费支出与地区生产总值之比	$\geq 1.8\%$
		高层次人才增长率	$\geq 50\%$
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$
		引进人才满意度	$\geq 95\%$
		认定企业满意度	$\geq 95\%$

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年科三经费		
主管部门及代码	147-会昌县科技创新中心	实施单位	会昌县科技创新中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	250	
	其中：财政拨款	250	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：持续强化研发投入攻坚行动，全面提升我县规上企业的研发投入、高新技术产业增加值和技术合同成交额实现全年目标。目标2：培育壮大科技创新主体，推动创新平台载体建设，本年度内新增4项有效发明专利，认定4家高企，新增10家国家科技型中小企业，持续推动国家级平台和省级创新平台、省级企业技术中心的建设。目标3：深入推动关键技术项目攻关，本年度组织申报符合政策的科技计划项目15项，实现科技成果转化，积极兑现科技政策奖励。目标4：持续深化开放合作引育人才，持续做好“周末工程师人才驿站”工作，加强引进高层次人才10人。			
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	预算资金控制数	≤2500000元
	数量指标	规上工业企业数量	≥50家
		新增发明专利	≥4项
		认定高企数量	≥4家
		认定国家科技型中小企业	≥10家
		创新平台载体的建设	≥2家

产出指标		科技计划项目	$\geq 15$ 家
		引进高层次人才数量	$\geq 10$ 人
	质量指标	支持对象政策符合度	$\geq 90\%$
		支持科技项目政策符合度	$\geq 90\%$
		高层次人才引进及时率	$\geq 90\%$
时效指标	资金拨付完成时间	$\leq 12$ 月	
效益指标	社会效益指标	规上工业企业研发经费支出与地区生产总值之比	$\geq 1.8\%$
		累计建成创新平台及载体数	$\geq 2$ 家
		高层次人才增长率	$\geq 50\%$
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$
		认定企业满意度	$\geq 95\%$
		受益企业满意度	$\geq 95\%$
		引进人员满意度	$\geq 95\%$