

庐山市科学技术局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 庐山市科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 庐山市科学技术局 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 庐山市科学技术局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 庐山市科学技术局概况

一、部门主要职责

市科学技术局是主管科技工作的政府组成部门，主要职责是：

（一）拟订全市科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全市创新体系建设，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，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）负责组织实施国家、省、九江市下达的科技计划、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）组织拟订全市高新技术发展及产业化规划和措施，指导和协调高新技术产业科技园区建设等相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措施，推动基层创新驱动发展和社会发展领域科技创新，落实安全生产有关科技职责。

（七）提出我市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，组织开展全市国防科技动员工作。

（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。拟定全市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，归口管理出国(境)培训工作，组织协调全市科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流的措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流；承办涉港澳台科技合作与交流。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年庐山市科学技术局共有预算单位 1 个，为科技局本级。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 6 人，全部
 补助事业编制人数 4 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有
 人数小计 18 人，其中在职人数小计 10 人，行政在职人数 6
 人，全部补助事业在职人数 4 人，部分补助事业在职人数 0
 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数 0 人。

第二部分 庐山市科学技术局 2024 年部门预算表
(详见附表)

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	186.28	科学技术支出	151.19
(一) 一般公共预算收入	186.28	社会保障和就业支出	17.80
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.41
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.89
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	186.28	本年支出合计	186.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	186.28	支出总计	186.28

部门收入总表

[207]庐山市科学技术局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨款 结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	186.28		186.28	186.28									
206	科学技术支出	151.19		151.19	151.19									
01	科学技术管理事务	151.19		151.19	151.19									
2060101	行政运行	119.69		119.69	119.69									
2060102	一般行政管理事务	31.50		31.50	31.50									
208	社会保障和就业支出	17.80		17.80	17.80									
05	行政事业单位养老支出	17.80		17.80	17.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81		11.81	11.81									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91		5.91	5.91									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08		0.08	0.08									
210	卫生健康支出	7.41		7.41	7.41									
11	行政事业单位医疗	7.41		7.41	7.41									
2101101	行政单位医疗	5.34		5.34	5.34									
2101103	公务员医疗补助	2.07		2.07	2.07									
221	住房保障支出	9.89		9.89	9.89									
02	住房改革支出	9.89		9.89	9.89									
2210201	住房公积金	9.89		9.89	9.89									

部门支出总表

填报单位[207]庐山市科学技术局

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	186.28	154.78	31.50
206	科学技术支出	151.19	119.69	31.50
01	科学技术管理事务	151.19	119.69	31.50
2060101	行政运行	119.69	119.69	
2060102	一般行政管理事务	31.50		31.50
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	
05	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
11	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
02	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

一般公共预算基本支出表				
[207]庐山市科学技术局		单位：万元		
支出经济分类科目		2024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	154.78	144.81	9.98
301	工资福利支出	144.72	144.72	
30101	基本工资	31.44	31.44	
30102	津贴补贴	17.49	17.49	
30103	奖金	53.55	53.55	
30107	绩效工资	2.70	2.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
30109	职业年金缴费	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	9.89	9.89	
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	
302	商品和服务支出	9.98		9.98
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	3.49		3.49
30229	福利费	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

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 [207]庐山市科学技术局

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		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	庐山市科学技术局	0.33				0.33			

		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		2024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：[207]庐山市科学技术局				单位：万元
支出功能分类科目		2024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

附件4

部门整体支出绩效目标表					
(2024年度)					
评价部门名称		庐山市科学技术局		下属单位个数	1
整体支出规模		全年预算数			
		资金来源：（1）财政拨款		186.28	
		（2）其他资金		0	
		资金结构：（1）基本支出		154.78	
		（2）项目支出		31.5	
年初设定目标		完善科技创新管理机制，争取上级科技部门支持；加强科技平台（载体）创建，加紧促进企业与科研院所的联系与协作；引进科技创新人才，提高企业创新能力；加强科技计划项目的实施；加强科技人才队伍建设；落实人才引进优惠政策；完善奖励机制，提高对企业的奖励力度。			
分解目标					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整齐全	
		预算执行管理	预算完成率	及时全面完成	
		部门结转结余资金管	结转结余率	≤5%	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规公开	
		部门预算管理	加强预算资金管理	加强预算资金管理	
		政府采购管理	执行率	≥95%	
		资产管理	管理制度健全性	完善资产管理制度	
产出指标	25	数量指标	开展科技培训次数	≥2次	
			受惠企业数	≥35家	
			指导企业完成项目申报次数	≥6次	
		质量指标	部门任务完成率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
效果指标	35	经济效益指标	企业科技创新能力	逐步提升	
		社会效益指标	科技成果转化率	逐步提升	
		生态效益指标	助力企业科技创新能力提升	可持续	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标					
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提					

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	科技创新工作经费		
主管部门及代码	207-庐山市科学技术局	实施单位	庐山市科学技术局
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.5	
	其中：财政拨款	31.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进和完善科技创新体系建设，促进科技成果转化，为市科技型企业提供优质的软硬件服务，提高全市科技型企业科技创新能力。			
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	项目资金总规模	=31.5万元
产出指标	数量指标	为企业提供信息、技术、中介等服务	≥35家
		开展科普宣传活动、送科技下乡次数	≥5次
	质量指标	开展科技业务知识培训数量	≥2次
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	推动科技型中小企业增收	促进
	社会效益指标	推动我市科技创新服务能力	促进
满意度指标	服务对象满意度	科技型中小企业满意度	≥90%

第三部分 庐山市科学技术局 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 年庐山市科学技术局收入预算总额 186.28 万元,较上年预算安排减少 120.18 万元;财政拨款收入 186.28 万元,较上年预算安排减少 112.18 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。减少原因:受奖补企业名单年初不能确定,科技创新奖励项目经费按照市财政局要求纳入市政府预算,不再纳入本部门年初预算。

(二)支出预算情况

2024 年庐山市科学技术局支出预算总额为 186.28 万元,较上年预算安排减少 120.18 万元;减少原因:受奖补企业名单年初不能确定,科技创新奖励项目经费按照市财政局要求纳入市政府预算,不再纳入本部门年初预算。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 154.78 万元,较上年预算安排减少 13.68 万元;其中:工资福利支出 144.72 万元,商品和服务支出 9.98 万元,对个人和家庭的补助 0.09 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 31.5 万元,较上年预算安排减少 106.5 万元;其中:商品和服务支出 30.37 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 151.19 万元,较上年预算安排减少 120.07 万元;社会保障和就业支出 17.8 万元,较上年预算安排减少 0.55 万元;卫生健康支出 7.41 万

元,较上年预算安排增加 2.1 万元;住房保障支出 9.89 万元,较上年预算安排减少 1.66 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 144.72 万元,较上年预算安排减少 9.8 万元;商品和服务支出 40.36 万元,较上年预算安排减少 1.47 万元;对个人和家庭的补助 0.09 万元,较上年预算安排减少 7.02 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年庐山市科学技术局财政拨款支出预算总额 186.28 万元,较上年预算安排减少 112.18 万元;减少原因:受奖补企业名单年初不能确定,科技创新奖励项目经费按照市财政局要求纳入市政府预算,不再纳入本部门年初预算。

按支出功能科目划分:科学技术支出 151.19 万元,较上年预算安排减少 112.07 万元;社会保障和就业支出 17.8 元,较上年预算安排减少 0.55 万元;卫生健康支出 7.41 万元,较上年预算安排增加 2.1 万元;住房保障支出 9.89 万元,较上年预算安排减少 1.66 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 154.78 万元,较上年预算安排减少 13.68 万元;其中:工资福利支出 144.72 万元,商品和服务支出 9.98 万元,对个人和家庭的补助 0.09 万元。项目支出 31.5 万元,较上年预算安排减少 98.5 万元;其中:商品和服务支出 30.37 万元,资本性支出 0 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的说明

2024 年单位机关运行费预算 41.48 万元，比 2023 年预算减少 0.35 万元，下降 0.84%。下降原因为本着过紧日子，压缩公用经费开支。

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 2.58 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 2 万元、劳务费 10.93 万元，委托业务费 8 万元，其他商品和服务支出 5.96 万元、福利费 4.7 万元、专用材料及一般设备购置费 1.13 万元、办公用房水电费 0.67 万元、工会经费 3.49 万元，公务接待费 0.33 万元。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 9.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.13 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 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：一般公务用车实有数 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 万元以上大型设备为 0。

（九）科技创新工作经费项目情况说明

1) 项目概述：为更好地推动我市科技创新工作，紧紧围绕庐山市高质量跨越式发展的目标要求，奋力推进我市科技创新体系建设，在科技计划项目实施、人才引进、科技创新主体培育等业务工作上发力。

2) 立项依据：关于我市科技创新服务工作经费列入财政预算的批示

3) 实施主体：庐山市科学技术局

4) 实施方案：加强科技创新指导建设、健全服务体系、完善科技创新条件、强化科技创新保障体系建设，开展科技型企业梯次培育，搭建科技创新平台建设。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：31.5 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年庐山市科学技术局“三公”经费财政拨款安排 0.33 万元，其中：

因公出国 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 0.33 万元，比上年减少 0.06 万元，主要原因是：严格执行八项规定，减少公务接待费用。

公务用车运行 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 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 2024 年收支差额的数额。

（九）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

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。