

赣州市科技创新指导中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市科技创新指导中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市科技创新指导中心 2021 年部门预算 情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市科技创新指导中心 2021 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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市科技创新指导中心概况

一、部门主要职责

赣州市科技创新指导中心主要职责为：开展创新驱动助力工程示范市创建工作；开展对接国家级学会、发达地区科技创新相关工作；负责科技人员的联系服务工作；组织和动员市科协所属学会拥有的科技资源和智力资源为企业服务；组织实施“赣州市青年科技奖”的评选表彰活动。

二、部门基本情况

赣州市科技创新指导中心编制数为3人，其中：事业编制3人。实有人数4人，其中：在职人数3人，退休人员1人。

第二部分 赣州市科技创新指导中心 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年赣州市科技创新指导中心收入预算总额为 32.18 万元，较上年预算安排增加 8.69 万元，增加约 36.99%。其中：一般公共预算拨款收入 32.18 万元，上年财政拨款结转（结余）0 万元。

增加原因：招聘录用一人。

（二）支出预算情况

2021年赣州市科技创新指导中心支出预算总额为32.18万元，较上年预算安排增加8.69万元，增加约36.99%。其中：科学技术支出24.69万元，社会保障和就业支出2.77万元，卫生健康支出2.64万元，住房保障支出2.08万元。

增加原因：招聘录用一人。

按支出功能分类科目划分：基本支出32.18元，包括科学技术支出24.69万元、社会保障和就业支出2.77元、卫生健康支出2.64万元，住房保障支出2.08万元；项目支出0万元。

按支出经济分类科目划分：2021年基本支出预算32.18万元，包括人员经费25.48万元，公用经费6.70万元。其中工资福利支出25.48万元，商品和服务支出6.70万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市科技创新指导中心财政拨款支出预算32.18万元，具体支出情况是：科学技术支出24.69万元，社会保障和就业支出2.77万元，卫生健康支出2.64万元，住房保障支出2.08万元。

较上年预算安排增加8.69万元，增加约36.99%。其中：科学技术支出增加6.57万元，社会保障和就业支出增加0.84万元，卫生健康支出增加0.65万元，住房保障支出增加0.63万元。

增加原因：增加人员。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

无

(六) 政府采购情况

无

(七) 国有资产占有使用情况

无

(八) 绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元：

项目名称：无

1. 项目概述
2. 立项依据
3. 实施主体
4. 实施周期
5. 年度预算安排
6. 年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市科技创新指导中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 赣州市科技创新指导中心 2021 年部门预算
表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位：209002赣州市科技创新指导中心

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	32.18	科学技术支出	24.69
一般公共预算拨款收入	32.18	社会保障和就业支出	2.77
专项收入		卫生健康支出	2.64
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	2.08
预算内投资收入			0
二、事业收入			0
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
			0
			0
			0
本年收入合计	32.18	本年支出合计	32.18
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	32.18	支出总计	32.18

部门收入总表

填报单位：209002赣州市科技创新指导中心

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	32.18		32.18	32.18									
206	科学技术支出	24.69		24.69	24.69									
07	科学技术普及	24.69		24.69	24.69									
2060799	其他科学技术普及支出	24.69		24.69	24.69									
208	社会保障和就业支出	2.77		2.77	2.77									
05	行政事业单位养老支出	2.77		2.77	2.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77		2.77	2.77									
210	卫生健康支出	2.64		2.64	2.64									
11	行政事业单位医疗	2.64		2.64	2.64									
2101102	事业单位医疗	2.21		2.21	2.21									
2101103	公务员医疗补助	0.43		0.43	0.43									
221	住房保障支出	2.08		2.08	2.08									
02	住房改革支出	2.08		2.08	2.08									
2210201	住房公积金	2.08		2.08	2.08									

部门支出总表

填报单位:209002赣州市科技创新指导中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	32.18	32.18				
206	科学技术支出	24.69	24.69				
07	科学技术普及	24.69	24.69				
2060799	其他科学技术普及支出	24.69	24.69				
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77				
05	行政事业单位养老支出	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
11	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43				
221	住房保障支出	2.08	2.08				
02	住房改革支出	2.08	2.08				
2210201	住房公积金	2.08	2.08				

财政拨款收支总表

填报单位：209002赣州市科技创新指导中心

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
一、财政拨款收入	32.18	一、本年支出	32.18	32.18	0.00
一般公共预算拨款收入	32.18	科学技术支出	24.69	24.69	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.64	2.64	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	2.08	2.08	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	32.18	支出总计	32.18	32.18	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:209002赣州市科技创新指导中心

单位:万元

支出功能分类科目		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	32.18	32.18	
206	科学技术支出	24.69	24.69	
07	科学技术普及	24.69	24.69	
2060799	其他科学技术普及支出	24.69	24.69	
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77	
05	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
11	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
221	住房保障支出	2.08	2.08	
02	住房改革支出	2.08	2.08	
2210201	住房公积金	2.08	2.08	

一般公共预算基本支出表

填报单位:209002赣州市科技创新指导中心

单位:万元

支出经济分类科目		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	32.18	25.48	6.70
	工资福利支出	25.48	25.48	
30101	基本工资	9.98	9.98	
30107	绩效工资	7.46	7.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
	商品和服务支出	6.70		6.70
30201	办公费	2.82		2.82
30208	取暖费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.21		0.21
30229	福利费	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:209002赣州市科技创新指导中心

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

此表为空表

政府性基金预算支出表

填报单位:209002赣州市科技创新指导中心

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表为空表

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

此表为空表

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

此表为空表

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：指赣州市赣州市科技创新指导中心，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本拨款，用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项)：指赣州市赣州市科技创新指导中心，用于行政事业单位离退休方面的拨款。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项)：指赣州市赣州市科技创新指导中心，用于行政事业单位人员医疗保障方面的拨款。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指赣州市赣州市科技创新指导中心，用于行政事业单位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的拨款。

(二) 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。

无

(三) 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。

无

(四) 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。

无

(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。

无

(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。

无

(七) 使用非财政拨款结余: 0 万元。

(八) 上年结转和结余: 0 万元。

二、支出科目

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 指赣州市赣州市科技创新指导中心, 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出, 用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项): 指赣州市赣州市科技创新指导中心, 用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政、事

业单位医疗（项）：指赣州市赣州市科技创新指导中心，用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指赣州市赣州市科技创新指导中心，用于行政事业单位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。