

白山市科学技术局
2023 年部门预算

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

白山市科学技术局是市政府工作部门，为正处级。市科技局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是拟订全市创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动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，推进全市重大科技决策咨询制度建设；牵头建立市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

二、机构设置情况

根据上述职责，市科技局内设 4 个机构，分别为综合科、

科研产业化科、社会发展科、党总支。市科技局机关行政编制 12 名。实有 12 人：党组书记 1 人，副局长 2 人，二级调研员 1 人，三级调研员 1 人，正科 3 人，副科级 1 人，四级主任科员 2 人，机关工勤事业编制按实有人数暂保留 1 名。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	164.69	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	164.69	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入		科学技术支出	125.12
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	20.28
上级补助收入		卫生健康支出	10.52
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.77
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	164.69	本 年 支 出 合 计	164.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	164.69	支 出 总 计	164.69

二、收入预算表

收入总表

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6	7	8
			合 计	164.69	164.69	151.63	13.06		-	-	-
206			科学技术支出	125.12	125.12	112.06	13.06				
206	01		科学技术管理事务	125.12	125.12	112.06	13.06				
206	01	01	行政运行	125.12	125.12	112.06	13.06				
208			社会保障和就业支出	20.28	20.28	20.28					
208	05		行政事业单位养老支出	20.28	20.28	20.28					
208	05	01	行政单位离退休	2.74	2.74	2.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54					
210			卫生健康支出	10.52	10.52	10.52					
210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01					
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22					
221			住房保障支出	8.77	8.77	8.77					
221	02		住房改革支出	8.77	8.77	8.77					
221	02	01	住房公积金	8.77	8.77	8.77					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	164.69	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	125.12	125.12	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	20.28	20.28	
		医疗卫生与计划生育支出	10.52	10.52	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.77	8.77	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	164.69	本 年 支 出 合 计	164.69	164.69	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	164.69	支 出 总 计	164.69	164.69	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	164.69	164.69	151.63	13.06	
206			科学技术支出	125.12	125.12	112.06	13.06	
206	01		科学技术管理事务	125.12	125.12	112.06	13.06	
206	01	01	行政运行	125.12	125.12	112.06	13.06	
208			社会保障和就业支出	20.28	20.28	20.28		
208	05		行政事业单位养老支出	20.28	20.28	20.28		
208	05	01	行政单位离退休	2.74	2.74	2.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54		
210			卫生健康支出	10.52	10.52	10.52		
210	11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52		
210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01		
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221			住房保障支出	8.77	8.77	8.77		
221	02		住房改革支出	8.77	8.77	8.77		
221	02	01	住房公积金	8.77	8.77	8.77		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	基 本 支 出		
类	款		合计	人员 经费	公用 经费
*	*	栏 次	-2-	-3-	-4-
		合 计	164.69	151.63	13.06
301		工资福利支出	148.89	148.89	
301	01	基本工资	54.19	54.19	
301	02	津贴补贴	38.05	38.05	
301	03	奖金	19.47	19.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	8.77	8.77	
301	14	医疗费	0.35	0.35	
302		商品和服务支出	13.06		13.06
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	9.59		9.59
302	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
303	02	退休费	2.53	2.53	
303	07	医疗费补助	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 11 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：

项目名称							
预算部门及编码					基层预算单位及编码		
项目属性			新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期		
项目资金 (万元)			年度资金总额：万元				
			其中：财政拨款 :万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标 1:						
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	指标 1: 试验示范基地				
			指标 2: 本地集中培训				
			指标 3: 异地外训				
			指标 4: 主推品种与技术				
		质 量 指 标	指标 1: 年度项目资金执行率				
			指标 2: 培训合格率				
			指标 3: 技术指导				
		时 效 指 标	指标 1: 项目完成时间				
			指标 2: 集中培训				
			指标 3: 异地培训				
			指标 4: 基地物化补助				
		成 本 指 标	指标 1: 示范基地物化补贴				
			指标 2: 指导员培训				
			指标 3: 入户指导				
		效 果 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1: 杂交改良效益			
				指标 2: 健康养殖效益			
	社 会 效 益 指 标		指标 1: 社会效益				
			指标 2: 技术入户指导				
指标 3: 提高质量安全水平							
生 态 效	指标 1: 粪污治理生态效益						

		益指标	指标 2:	
		可持续 影响指 标	指标 1: 良种普及面	
			指标 2: 健康养殖	
			指标 3: 技术推广与普及	
		满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	
			指标 2: 示范主体满意度	

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算收入 164.69 万元，支出 164.69 万元，比 2022 年预算减少 4.71 万元，主要原因是退休 2 人。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 164.69 万元，其中：本年收入 164.69 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 164.69 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 164.69 万元，其中：基本支出 164.69 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 151.63 万元，占 92.07%；公用经费 13.06 万元，占 7.93%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算收入 164.69 万元，支出 164.69 万元，其中：一般公共预算拨 164.69 万元。支出包括：

科学技术支出 125.12 万元，社会保障和就业支出 20.28 万元，卫生健康支出 10.52 万元，住房保障支出 8.77 万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 164.69 万元，其中：基本支 164.69 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 151.63 万元，占 92.07%；公用经费 13.06 万元，占 7.93%；项目支出：0 万元，占 0%。

科学技术支出 125.12 万元，占 75.97%。主要用于人员工支出 112.06 万元；用于日常公用经费支出 13.06 万元。

社会保障和就业（类）支出 20.28 万元，占 12.31%。用于缴纳职工的养老保险费。

卫生健康支出 10.52 万元，占 6.39%，主要用于缴纳职工的医疗保障。

住房保障支出 8.77 万元，占 5.32%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 164.69 万元。

其中：人员经费 151.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、维修（护）费、水电费、印刷费、、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，本部门无一般公共预算拨款，比 2022 年预算数减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数无变化。
2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数无变化。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数无变化。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

办公费用于日常办公；差旅费为日常考察科研项目的差旅费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023 年根据市财政局统一要求将所有办公用品通过政府采购系统进行采购。

（三）国有资产占用情况说明

2023 年本部门无国有资产占用情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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支出和公用支出。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。