

景德镇市科学技术局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市科学技术局 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 景德镇市科学技术局 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 景德镇市科学技术局概况

一、部门主要职责

景德镇市科学技术局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

（四）负责编制和实施市级重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，指导省级以上重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设，负责科技金融工作，会同有关

部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（五）负责高新技术发展及产业化工作，推荐和指导高新技术企业申报，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，组织实施市高新技术产业化重大项目。

（六）贯彻落实科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

（七）贯彻落实科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（八）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（九）提出全市科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，指导部门、县（市、区）科技体制改革工作，优化创新体系布局。

（十）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（十一）组织推荐省级科技奖励，会同有关部门拟订科

技人才队伍建设规划和政策，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，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十二）制定科普规划和政策，促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理，做好科技保密工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。

（十三）贯彻执行国家、省对外科技合作与交流的政策，制定全市对外科技合作与交流的计划及远景规划，组织协调本市科技合作交流项目的实施，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

（十四）负责引进国外智力工作，拟订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、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十五）落实安全生产监督职责，制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市科学技术局共有预算单位2个，包括景德镇市科学技术局本级和1个二级预算单位，二级预算单位为景德镇市科学技术创新发展中心。

编制人数共计 37 人，其中：行政编制人数 14 人、全部
 补助事业编制人数 18 人、部分补助事业编制人数 5 人。实
 有人数共计 76 人，其中：在职人数小计 33 人，包括行政在
 职人数 12 人、全部补助事业人员在职人数 18 人，部分补助
 事业人员在职人数 3 人；退休人数小计 43 人。

第二部分 景德镇市科学技术局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[202]景德镇市科学技术局，[202001]景德镇市科学技术局，[202003]景德镇市科学技术创新发展中心

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、财政拨款收入	696.58	科学技术支出	562.15
(一) 一般公共预算收入	696.58	社会保障和就业支出	70.58
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	28.06
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	35.79
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	696.58	本年支出合计	696.58
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	696.58	支出总计	696.58

部门支出总表

填报单位 [202] 景德镇市科学技术局 , [202001] 景德镇市科学技术局 , [202003] 景德镇市科学技术创新发展中心

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	696.58	696.58	
206	科学技术支出	562.15	562.15	
01	科学技术管理事务	311.25	311.25	
2060101	行政运行	311.25	311.25	
03	应用研究	250.90	250.90	
2060302	社会公益研究	250.90	250.90	
208	社会保障和就业支出	70.58	70.58	
05	行政事业单位养老支出	69.41	69.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
08	抚恤	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	28.06	28.06	
11	行政事业单位医疗	28.06	28.06	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	35.79	35.79	
02	住房改革支出	35.79	35.79	
2210201	住房公积金	35.79	35.79	

财政拨款收支总表

[202]景德镇市科学技术局，[202001]景德镇市科学技术局，[202003]景德镇市科学技术创新发展中心

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	696.58	一、本年支出	696.58	696.58		
一般公共预算拨款收入	696.58	科学技术支出	562.15	562.15		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	70.58	70.58		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.06	28.06		
		住房保障支出	35.79	35.79		
收入总计	696.58	支出总计	696.58	696.58		

一般公共预算支出表

[202]景德镇市科学技术局，[202001]景德镇市科学技术局，[202003]景德镇市科学技术创新发展中心

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
	合计	696.58	696.58	
206	科学技术支出	562.15	562.15	
01	科学技术管理事务	311.25	311.25	
2060101	行政运行	311.25	311.25	
03	应用研究	250.90	250.90	
2060302	社会公益研究	250.90	250.90	
208	社会保障和就业支出	70.58	70.58	
05	行政事业单位养老支出	69.41	69.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
08	抚恤	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	28.06	28.06	
11	行政事业单位医疗	28.06	28.06	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	35.79	35.79	
02	住房改革支出	35.79	35.79	
2210201	住房公积金	35.79	35.79	

一般公共预算基本支出表

[202]景德镇市科学技术局，[202001]景德镇市科学技术局，[202003]景德镇市科学技术创新发展中心

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	696.58	655.25	41.33
301	工资福利支出	648.92	648.92	
30101	基本工资	151.57	151.57	
30102	津贴补贴	36.98	36.98	
30103	奖金	158.66	158.66	
30107	绩效工资	148.87	148.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	46.28	
30109	职业年金缴费	23.14	23.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	35.79	35.79	
30199	其他工资福利支出	19.59	19.59	
302	商品和服务支出	38.33		38.33
30201	办公费	8.70		8.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	12.94		12.94
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	6.33	6.33	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	5.16	5.16	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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[202]景德镇市科学技术局，[202001]景德镇市科学技术局，[202003]景德镇市科学技术创新发展中心

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
202	景德镇市科学技术局	6.29				3.70	2.59	2.59	

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
0	0	0	0	0

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：[202]景德镇市科学技术局，[202001]景德镇市科学技术局，[202003]景德镇市科学技术创新发展中心

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

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称	景德镇市科学技术局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	696.58		
其中:财政拨款	696.58	其他经费	0
支出预算合计	696.58		
其中:基本支出	696.58	项目支出	0
年度总体目标	目标1:全社会研发投入保持全省前列;目标2:高新技术企业及科技型中小企业数量进一步增加;目标3:科技合作进一步深化;目标4:科技金融服务进一步增强;目标5:继续加强乡村振兴科技支撑力度。		
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	新增市级重点实验室、技术创新中心	≥4家
		下达陶瓷类科技计划项目	≥15
		新增市级众创空间	≥1家
		组织科技下乡活动	≥2次
	时效指标	开展产学研协同创新,组织高校院所专家入企开展技术服务	2024年12月底
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值占GDP中工业增加值比重	≥36%
	社会效益指标	全市科技进步全省排名	全省前三名
		新增高新技术企业	≥20家
		“科贷通”服务企业达到	≥37家
		全市研发投入占GDP比重	全省前三名
		截至2024年底科技型中小企业数量达到	≥360家
“科贷通”贷款额达到	≥8500万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

部门公开表11			
注：若为空表，则为该单位未安排项目			
项目绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	无		
主管部门及代码	景德镇市科学技术局 202001	实施单位	景德镇市科学技术局
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市科学技术局 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 年景德镇市科学技术局收入预算总额为 696.58 万元，较上年预算安排减少 8.56 万元；财政拨款收入 696.58 万元，较上年预算安排减少 8.56 万元

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市科学技术局支出预算总额为 696.58 万元，较上年预算安排减少 8.56 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 696.58 万元，较上年预算安减少 8.56 万元；其中：工资福利支出 648.92 万元，商品和服务支出 38.33 万元，对个人和家庭的补助 6.33 万元，资本性支出 3.0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 562.15 万元，较上年预算安排增加 12.78 万元；社会保障和就业支出 70.58 万元，较上年预算安排增加 0.3 万元；卫生健康支出 28.06 万元，较上年预算安排减少 19.68 万元；住房保障支出 35.79 万元，较上年预算安排减少 1.96 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 648.92 万元，较上年预算安排增加 51.17 万元；商品和服务支出 38.33 万元，较上年预算安排减少 8.73 万元；对个人和家庭的补助 6.33

万元，较上年预算安排减少 51 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市科学技术局财政拨款支出预算总额 696.58 万元，较上年预算安排减少 8.58 万元；

按支出功能科目划分：科学技术支出 562.15 万元，社会保障和就业支出 70.58 万元，卫生健康支出 28.06 万元，住房保障支出 35.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 696.58 万元，较上年预算安减少 8.56 万元；其中：工资福利支出 648.92 万元，商品和服务支出 38.33 万元，对个人和家庭的补助 6.33 万元，资本性支出 3.0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 年部门机关运行费预算 26.74 万元，较上年预算减少 6.43 万元，下降 19.38%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩了公用经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.0 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆；其中：一般业务用车实有数 1 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市科学技术局“三公”经费财政拨款安排 6.29 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0.8 万元，主要原因是：没有因公出国（境）安排。

公务接待费 3.7 万元，比上年减少 0.7 万元，主要原因是：过紧日子，压缩公用经费。

公务用车运行维护费 2.59 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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）科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映市科技局的基本支出。

（二）科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（三）科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指市用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出(含职业年金补记支出)。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指市用于机关行政单位基本医疗方面支出。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指市用于公务员医疗补助经费方面的支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）：反映市科技局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。

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。