

# 景德镇市科学技术创新发展中心 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市科学技术创新发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市科学技术创新发展中心概况

## 一、单位主要职责

为科技主管部门提供服务保障和技术支撑；负责市科技政务公开及信息服务；负责科技政策法规宣传；负责科技人才（资源）智库建设，为科技项目评审、人才评价、机构评估提供技术支撑和服务工作；负责科技项目跟踪服务等工作；承办市科技局交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：秘书办、政务信息办、科技服务办、综合办。

本单位年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 29 人，其中：单位发放离退休费的人员 7 人，养老保险基金发放养老金的人员 22 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

收入		支出		公开01表	
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	275.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.73
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	361.53	本年支出合计	58	361.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>361.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>361.53</b>

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

									公开02表
单位：景德镇市科学技术创新发展中心			2024年度						金额单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	361.53	361.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	48.00	48.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：景德镇市科学技术创新发展中心			2024年度				公开03表	
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			361.53	313.53	48.00			
		2060199 其他科学技术管理事务支出	13.11	13.11				
		2060302 社会公益研究	214.69	214.69				
		2069999 其他科学技术支出	48.00		48.00			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35				
		2080801 死亡抚恤	5.50	5.50				
		2101102 事业单位医疗	8.48	8.48				
		2101103 公务员医疗补助	3.92	3.92				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
		2210201 住房公积金	14.33	14.33				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						公开04表
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	361.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	275.80	275.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.73	58.73		
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.33	14.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	361.53	<b>本年支出合计</b>	59	361.53	361.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	361.53	<b>总计</b>	64	361.53	361.53		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：景德镇市科学技术创新发展中心				2024年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				361.53	313.53	48.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	13.11	13.11	
2060302			社会公益研究	214.69	214.69	
2069999			其他科学技术支出	48.00		48.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	
2080801			死亡抚恤	5.50	5.50	
2101102			事业单位医疗	8.48	8.48	
2101103			公务员医疗补助	3.92	3.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
2210201			住房公积金	14.33	14.33	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：景德镇市科学技术创新中心		2024年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	274.07	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.19
30101	基本工资	68.31	30201	办公费	7.05
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	120.70	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	33.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助款	3.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	27.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	2.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
	人员经费合计	301.78		公用经费合计	11.75

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：景德镇市科学技术创新发展中心				2024年度			公开07表		
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：景德镇市科学技术创新发展中心				2024年度			公开08表
项 目				合计	基本支出	项目支出	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0	0	0	

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：景德镇市科学技术创新发展中心				2024年度	公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	3.99	0.87	0.87	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	0.87	0.87	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	0.87	0.87	
3.公务接待费	6	1.40	0.00		
（1）国内接待费	7	—	—		
其中：外事接待费	8	—	—		
（2）国（境）外接待费	9	—	—		
二、相关统计数	10	—	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—		
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—		
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—		
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1.00	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—		
其中：外事接待批次（个）	16	—	—		
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—		
其中：外事接待人次（人）	18	—	—		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—		

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

单位：景德镇市科学技术创新发展中心		2024年度	公开10表
项 目		栏次	单位：个、台、辆 统计数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车		2	
2.主要负责人用车		3	
3.机要通信用车		4	
4.应急保障用车		5	
5.执法执勤用车		6	
6.特种专业技术用车		7	
7.离退休干部服务用车		8	
8.其他用车		9	1.00
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		10	
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 361.53 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 75.48 万元，增长 26.39%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计 361.53 万元，比上年增加 75.48 万元，增长 26.39%，主要原因：2024 年在职人员和退休人员的月度专项绩效工资纳入年初预算和增加科学技术专项经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 361.53 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 361.53 万元，其中本年支出合计 361.53 万元，比上年增加 75.48 万元，增长 26.39%，主要原因：发放 2024 年在职人员和退休人员的月度专项绩效工资和增加科学技术专项经费支出；结余分配 0.00 万元，比上年增加（减

少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.00%; 年末结转和结余 0.00 万元, 比上年增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.00%, 主要原因: 无变化。

本年支出的具体构成: 基本支出 313.53 万元, 占 86.72%; 项目支出 48.00 万元, 占 13.28%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 310.39 万元, 决算数 361.53 万元, 完成年初预算的 116.48%。其中:

(一) 科学技术支出(类)年初预算数 250.90 万元, 决算数 275.80 万元, 完成年初预算的 109.92%。预决算差异主要原因: 增加的预算为 2024 年在职人员和退休人员的月度专项绩效工资。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 32.50 万元, 决算数 58.73 万元, 完成年初预算的 180.71%。预决算差异主要原因: 按照文件要求 2024 年年底调高了机关养老保险和职业年金基数, 导致决算金额数大于年初预算数。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 12.66 万元, 决算数 12.66 万元, 完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因:

无差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 14.33 万元，决算数 14.33 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：无差异。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 274.07 万元，比上年增加 38.11 万元，增长 16.15%，主要原因：增加的为 2024 年在职人员月度专项绩效工资。

（二）商品和服务支出 11.19 万元，比上年减少 2.71 万元，下降 19.50%，主要原因：本年减少公用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 27.70 万元，比上年减少 8.49 万元，下降 23.46%，主要原因：退休费减少。

（四）资本性支出 0.56 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 100.00%，主要原因：办公设备购置。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.87 万元，决算数 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.78 万元，下降 47.27%，其中：

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:无差异。决算数比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%,主要原因:无变化。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.87 万元,决算数 0.87 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:单位没有公务用车购置需要。决算数比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%,主要原因:单位没有公务用车购置需要。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.87 万元,决算数 0.87 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:无差异。决算数比上年减少 0.34 万元,下降 28.10%,主要原因:公务用车维修费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三)公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:无差异。决算数比上年减少 0.43 万元,下降 100.00%,主要原因:本年未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:本年

未发生公务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无差异。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：没有外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其

中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位的公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金48.00 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“景财教指2024.66号关于下达景德镇省级引导市县科技发展专项经费预算和项目的通知33万元”“景科字2024.27号关于下达景德镇市省级引导市县科技发展专项经费预算和项目的通知15万”等项目绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景财教指2024.66号关于下达景德镇省级引导市县科技发展专项经费预算和项目的通知33万元							
主管部门	景德镇市科学技术局			实施单位		景德镇市科学技术创新发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33	33	10	100	10	
	政府预算资金	0	33	33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达景德镇市省级引导市县科技发展专项经费预算210万元，其中33万元用于支持科普宣传、科技活动周、科技网站建设及维护。			全年目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技网站建设及维护经费	= 20万元	20	10	10	
			科普宣传及科技活动周经费	= 13万元	13	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办科普讲解大赛	= 1场	1	10	10	
			开展科技活动周宣传活动	= 2场	2	10	10	
		质量指标	科技网站维护正常率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	科技经费下达及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传播科学知识和科学文化	是	基本达成目标	10	10	
提升广大群众对科技局工作的了解程度			是	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	活动承担单位满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景科字2024.27号关于下达景德镇市省级引导市县科技发展专项经费预算和项目的通知15万							
主管部门	景德镇市科学技术局			实施单位	景德镇市科学技术创新发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达景德镇市省级引导市县科技发展专项经费预算210万元，其中15万元用于科技成果展示及交流。			全年目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技成果展示及交流经费	= 15万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办科技交流活动	= 2场	2	10	10	
			举办科技成果展	= 1场	1	10	10	
		质量指标	各项活动正常实施率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	科技经费下达及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化合同金额	≥15万元	15	20	20	
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	活动举办单位满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年通过部门预算拨付我局及所属预算单位的财政资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

年初结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

### 二、支出科目

科学技术（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。

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。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

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养老保险缴费方面的支出。

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)。

死亡抚恤支出:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

事业单位医疗支出:反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险保障经费。

公务员医疗补助支出：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关和事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

年末结转和结余：指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚存的，需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。

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。

项目支出：是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。