

来安县科学技术局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.来安县科学技术局 2024 年收支总表
- 2.来安县科学技术局 2024 年收入总表
- 3.来安县科学技术局 2024 年支出总表
- 4.来安县科学技术局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.来安县科学技术局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.来安县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.来安县科学技术局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.来安县科学技术局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.来安县科学技术局 2024 年项目支出表
- 10.来安县科学技术局 2024 年政府采购支出表
- 11.来安县科学技术局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发县科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（来政办〔2010〕129）号文件规定，部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责县有关科技专项计划的制定与组织实施。

（三）负责高新技术发展计划的制定并组织实施，落实高新技术产业政策，组织申报高新技术企业和高新技术产品，指导高新技术产业基地建设。

（四）落实科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）落实促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（六）组织落实科技体制改革的政策并提出措施建议，

推进科技体制改革工作；协同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；组织指导科技管理人员的教育培训工作。

（七）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；拟定科普工作规划，推动科普工作；负责科技宣传、科技统计和科技信息工作；推进科技创新服务体系和平台的建设；归口管理全县科技外事工作。

（九）组织协调制定全县知识产权发展规划、发展战略和相关政策并组织实施。

（十）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，来安县科学技术局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县科学技术局（本级）	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）按照县委、县政府关于科技创新工作的各项部署要求，及时明确各项工作任务、目标，全力推进，全面完成。

（二）对照市科技创新考核目标，结合我县实际，全面强化企业培育、高新技术产业发展、科技创新平台建设、人

才（团队）引进等各项工作，全力推动科技创新各项工作快推进、快见效，力争“开局即出彩”。

（三）强化政策制定修订，进一步完善建设创新型来安若干政策，加快科技创新改革步伐，按照县委、县政府统一部署，做好机构改革等相关工作。

（四）加强机关内部建设，完善作风效能建设制度，强化内部管理。加强意识形态、党建、综治、文明创建、关工委等工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

来安县科学技术局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	441.42	一、一般公共服务支出	2.74
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	0.68
		六、科学技术支出	363.65
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	48.68
		九、卫生健康支出	10.10
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.38
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	441.42	本 年 支 出 小 计	444.54
上年结转结余	3.11	结转下年	
一般公共预算	2.74	一般公共预算	
政府性基金预算	0.38	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	444.54	支 出 总 计	444.54

来安县科学技术局 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
来安县科学技术局	444.54	441.42	441.42										3.11	2.74	0.38			
来安县科学技术局（本级）	444.54	441.42	441.42										3.11	2.74	0.38			

来安县科学技术局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2.74		2.74			
20106	财政事务	2.74		2.74			
2010601	行政运行	2.74		2.74			
205	教育支出	0.68	0.68				
20508	进修及培训	0.68	0.68				
2050803	培训支出	0.68	0.68				
206	科学技术支出	363.65	171.65	192.00			
20601	科学技术管理事务	203.65	171.65	32.00			
2060101	行政运行	201.65	171.65	30.00			
2060102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20604	技术与研究开发	80.00		80.00			
2060404	科技成果转化与扩散	80.00		80.00			
20608	科技交流与合作	80.00		80.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68				
20805	行政事业单位养老支出	48.68	48.68				
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90				

来安县科学技术局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	0.38		0.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.38		0.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.38		0.38			
221	住房保障支出	18.33	18.33				
22102	住房改革支出	18.33	18.33				
2210201	住房公积金	13.62	13.62				
2210202	提租补贴	4.70	4.70				
	合计	444.54	249.42	195.11			

来安县科学技术局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	441.42	一、本年支出	444.54
（一）一般公共预算拨款	441.42	（一）一般公共服务支出	2.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	3.11	（五）教育支出	0.68
（一）一般公共预算拨款	2.74	（六）科学技术支出	363.65
（二）政府性基金预算拨款	0.38	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.68
		（九）卫生健康支出	10.10
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	0.38
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	18.33
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	444.54	支 出 总 计	444.54

来安县科学技术局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2.74				2.74
20106	财政事务	2.74				2.74
2010601	行政运行	2.74				2.74
205	教育支出	0.68	0.68	0.68		
20508	进修及培训	0.68	0.68	0.68		
2050803	培训支出	0.68	0.68	0.68		
206	科学技术支出	363.65	171.65	126.55	45.10	192.00
20601	科学技术管理事务	203.65	171.65	126.55	45.10	32.00
2060101	行政运行	201.65	171.65	126.55	45.10	30.00
2060102	一般行政管理事务	2.00				2.00
20604	技术与开发	80.00				80.00
2060404	科技成果转化与扩散	80.00				80.00
20608	科技交流与合作	80.00				80.00
2060899	其他科技交流与合作支出	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68	48.68		
20805	行政事业单位养老支出	48.68	48.68	48.68		
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43	21.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	18.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	9.08		
210	卫生健康支出	10.10	10.10	10.10		
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10		
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	5.46		
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	1.90		
221	住房保障支出	18.33	18.33	18.33		
22102	住房改革支出	18.33	18.33	18.33		
2210201	住房公积金	13.62	13.62	13.62		
2210202	提租补贴	4.70	4.70	4.70		
	合计	444.16	249.42	204.32	45.10	194.74

来安县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	173.32	173.32	
30101	基本工资	45.12	45.12	
30102	津贴补贴	18.41	18.41	
30103	奖金	39.73	39.73	
30107	绩效工资	13.67	13.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
30109	职业年金缴费	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	13.62	13.62	
30199	其他工资福利支出	6.86	6.86	
302	商品和服务支出	51.60	6.50	45.10
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.96		6.96
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	2.68	0.68	2.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	3.18	0.54	2.64
30239	其他交通费用	8.66	5.16	3.50
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12	
303	对个人和家庭的补助	24.51	24.51	
30302	退休费	22.61	22.61	
30307	医疗费补助	1.90	1.90	
合计		249.42	204.32	45.10

来安县科学技术局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	0.38		0.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.38		0.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.38		0.38
合计		0.38		0.38

来安县科学技术局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县科学技术局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

来安县科学技术局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	工作经费等	来安县科学技术局	2.74				2.74				
特定目标类	2021 年第二批科技创新奖励资金	来安县科学技术局	0.38					0.38			
特定目标类	来安县科技副总选派工作项目经费	来安县科学技术局	80.00	80.00							
特定目标类	党建活动经费	来安县科学技术局	2.00	2.00							
特定目标类	来安县科技创新服务中心运营经费	来安县科学技术局	30.00	30.00							
特定目标类	启迪之星(来安)高层次人才创业加速器运营费	来安县科学技术局	80.00	80.00							
合计			195.11	192.00			2.74	0.38			

来安县科学技术局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：来安县科学技术局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

来安县科学技术局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：来安县科学技术局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，来安县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县科学技术局 2024 年收支总预算 444.54 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

来安县科学技术局 2024 年收入预算 444.54 万元，其中：本年收入 441.42 万元，上年结转结余 3.11 万元。

（一）本年收入 441.42 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 64.02 万元，下降 12.67%，下降原因主要是企业申报项目奖励减少，所以预算拨款收入降低。

（二）上年结转结余 3.11 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2.74 万元，占 88.10%，比 2023 年预算减少 23.44 万元，下降 89.53%，下降原因主要是科技奖补资金后申报，根据企业实际申报数申报，今年企业申报奖补数量少，因此降低；政府性基金预算拨款收入 0.38 万元，占 12.22%，比 2023 年预算增加 0.38 万元，增长原因主要是企业新增申报项目资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县科学技术局 2024 年支出预算 444.54 万元，比 2023 年预算减少 87.08 万元，下降 16.38%，下降原因主要是科技奖补资金后申报，根据企业实际申报数申报，今年企业申报奖补数量少，因此降低。其中，基本支出 249.42 万元，占 56.11%，主要用于人员经费和机构运转；项目支出 195.11 万元，占 43.89%，主要用于机构科技业务运转；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

来安县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算 444.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 444.16 万元、政府性基金预算拨款 0.38 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 441.42 万元，上年结转 3.11 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.74 万元，占 0.62%；教育支出 0.68 万元，占 0.15%；科学技术支出 363.65 万元，占 81.80%；社会保障和就业支出 48.68 万元，占 10.95%；卫生健康支出 10.10 万元，占 2.27%；城乡社区支出 0.38 万元，占 0.09%；住房保障支出 18.33 万元，占 4.12%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

来安县科学技术局 2024 年一般公共预算支出 444.16 万元，比 2023 年预算减少 87.46 万元，下降 16.45%，主要原

因：科技奖补资金后申报，根据企业实际申报数申报，今年企业申报奖补数量少，因此降低。

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务支出 2.74 万元，占 0.62%；教育支出 0.68 万元，占 0.15%；科学技术支出 363.65 万元，占 81.87%；社会保障和就业支出 48.68 万元，占 10.96%；卫生健康支出 10.10 万元，占 2.27%；住房保障支出 18.33 万元，占 4.13%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 2.74 万元，比 2023 年预算增加 2.74 万元，增长原因主要是人员增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2024 年预算 0.68 万元，比 2023 年预算减少 0.10 万元，下降 12.82%，下降原因主要是培训次数减少。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 201.65 万元，比 2023 年预算减少 10.16 万元，下降 4.80%，下降原因主要是根据文件要求压缩行政经费,减少开支。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 2.00 万元，比 2023 年预算减少 7.00 万元，下降 77.78%，下降原因主要是根据文件要求压缩行政经费,减少开支。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2024年预算80.00万元，比2023年预算增加40.00万元，增长100.00%，增长原因主要是科技副总工作经费增加。

6.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2024年预算80.00万元，比2023年预算减少20.00万元，下降20.00%，下降原因主要是企业未达到目标考核，按照企业实际完成情况进行资金拨付。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024年预算21.43万元，比2023年预算增加6.33万元，增长41.92%，增长原因主要是新增2名退休人员。

8.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)2024年预算18.16万元，比2023年预算减少1.30万元，下降6.68%，下降原因主要是新增2名退休人员。

9.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）2024年预算9.08万元，比2023年预算减少0.65万元，下降6.68%，下降原因主要是新增2名退休人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2024年预算5.46万元，比2023年预算减少0.75

万元，下降 12.08%，下降原因主要是新增 2 名退休人员。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 2.73 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 2.50%，下降原因主要是新增 2 名退休人员。

12.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）2024 年预算 1.90 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增长 3.83%，增长原因主要是每年医疗保险基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 13.62 万元，比 2023 年预算减少 0.98 万元，下降 6.71%，下降原因主要是新增 2 名退休人员。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.70 万元，比 2023 年预算减少 0.20 万元，下降 4.08%，下降原因主要是新增 2 名退休人员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

来安县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 249.42 万元，其中人员经费 204.32 万元，公用经费 45.10 万元。

（一）人员经费 204.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 45.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

来安县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款 0.38 万元，比 2023 年预算拨款增加 0.38 万元，主要原因：企业新增申报项目资金。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 0.38 万元，比 2023 年预算增加 0.38 万元，增长原因主要是企业新增申报项目资金。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

来安县科学技术局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

来安县科学技术局 2024 年预算共安排项目支出 195.11 万元，比 2023 年预算减少 73.07 万元，下降 27.25%，下降原因主要是科技奖补资金后申报，根据企业实际申报数申报，今年企业申报奖补数量少，因此降低。主要包括：本年财政拨款安排 192.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 192.00

万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款结转结余安排 3.12 万元(其中，一般公共预算拨款安排 2.74 万元，政府性基金预算拨款安排 0.38 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

来安县科学技术局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

来安县科学技术局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “来安县科技副总选派工作项目经费”项目。

(1) 项目概述。接收科技副总企业的经费保障，开展绩效评估评优，支持科技副总工作开展项目。

(2) 立项依据。来安县人民政府办公室关于印发《来安县“科技副总”选派工作实施方案》的通知(来政办秘[2021]35号)。

(3) 实施主体。来安县科技局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。选派 30 名科技人才担任科技型企业“科

技副总”推动产学研合作，提升创新能力，培养创新人才，促进科技成果转化，推动高质量发展。

(6) 年度预算安排。80 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	来安县科技副总选派工作项目经费				
主管部门及代码	[032]来安县科学技术局	实施单位	来安县科学技术局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00		
	其中:财政拨款		80.00		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	对接收科技副总的企业的奖补,根据校企合作完成约定的各项指标高质量完成。				
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: 30名科技副总补助	≥30名	
		质量指标	指标1: 保障科技副总补助经费	95%	
		时效指标	指标1: 按时间节点支付补助经费	≥100%	
		成本指标	指标1: 按预算批复支付补助经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障科技特派员活动经费	选派30名科技人才担任科技型企业“科技副总”推动产学研合作,提升创新能力,培养创新人才,促进科技成果转化,推动高质量发展。%	
		社会效益指标	指标1: 增加承接企业就业率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 增强企业环保意识	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升企业市场竞争力	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 对此项工作的满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

来安县科学技术局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 45.10 万元，比 2023 年减少 6.90 万元，下降 13.27%，下降主要原因是严格执行“八项规定”，缩减开支。

(三) 政府采购情况。

来安县科学技术局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，来安县科学技术局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，来安县科学技术局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 192.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原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，需以后年度按原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**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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)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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

十四、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

十五、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十七、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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）：反映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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

来安县科学技术局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	来安县科技副总选派工作项目经费	80
2	工作经费等	2.74
3	2021 年第二批科技创新奖励资金	0.38
4	党建活动经费	2
5	来安县科技创新服务中心运营经费	30
6	启迪之星(来安)高层次人才创业加速器运营 费	80

1. 来安县科技副总选派工作项目经费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		来安县科技副总选派工作项目经费		
主管部门及代码		[032]来安县科学技术局	实施单位	来安县科学技术局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00	
	其中:财政拨款		80.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对接收科技副总的企业的奖补,根据校企合作完成约定的各项指标高质量完成。			
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: 30名科技副总补助	≥30名
		质量指标	指标1: 保障科技副总补助经费	95%
		时效指标	指标1: 按时间节点支付补助经费	≥100%
		成本指标	指标1: 按预算批复支付补助经费	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障科技特派员活动经费	选派30名科技人才担任科技型企业“科技副总”推动产学研合作,提升创新能力,培养创新人才,促进科技成果转化,推动高质量发展。%
		社会效益指标	指标1: 增加承接企业就业率	≥95%
		生态效益指标	指标1: 增强企业环保意识	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 持续提升企业市场竞争力	≥90%
	满意度指标	满意度指标	指标1: 对此项工作的满意度	≥90%

2. 工作经费等

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	工作经费等			
主管部门及代码	[032]来安县科学技术局	实施单位	来安县科学技术局	
项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.74	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		2.74	
	其他资金		0.00	
年度目标				
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	支付金额	27400元
		质量指标	考核优良率	≥95百分率
		时效指标	计划进度完成率	≥100百分率
		成本指标	总成本	≤100元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	节约政府资金, 提高生活质量	效益提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	是否可以继续	是
	满意度指标	满意度指标	此项工作满意度	≥95

3. 2021 年第二批科技创新奖励资金

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		创新性来安建设专项资金		
主管部门及代码		[032]来安县科学技术局	实施单位	来安县科学技术局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.38	
年度目标	推动全县科技型企业科技创新工作,调动了企业科技创新积极性。在高新技术企业、各类创新平台认定、企业研发成果转化活动开展等各项科技创新工作上取得较好成效			
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	完成县域经济考核指标	100
		质量指标	全县科技创新能力进一步提升	100
		时效指标	及时兑现各类奖励奖补	100
		成本指标	节规范政府资金	100
	效益指标	经济效益指标	发展科技提升企业竞争力促进企业增收,提高就业率	100
		社会效益指标	增加企业产值 税收	100
		生态效益指标	改良工艺 提升企业环保水平	100
		可持续影响指标	持续提升全县企业科技创新能力和意识	100
	满意度指标	满意度指标	企业对政策奖补满意度	100

4. 党建活动经费

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
项目名称	党建活动经费				
主管部门及代码	[032]来安县科学技术局	实施单位	来安县科学技术局		
项目来源	本级申报项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00		
	其中:财政拨款		2.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	完成基层党组织各项指标。				
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: 基层党建活动经费组织活动	≥5场	
		质量指标	指标1: 保障基层党组织建设要求	≥95%	
		时效指标	指标1: 按基层党组织建设要求完成	≥95%	
		成本指标	指标1: 按预算编制数使用经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障基层党组织经费支付	根据科技局自身工作性质结合党建要求组织科技进农村、科技进社区、科技进企业科技学校等活动积极宣传营造氛围。%	
		社会效益指标	指标1: 保障党组织服务社会	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 提升生态意识	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升基层党组织服务社会	≥90%	
		满意度指标	满意度指标	指标1: 对此项工作的满意度	≥90%

5. 来安县科技创新服务中心运营经费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	来安县科技创新服务中心运营经费			
主管部门及代码	[032]来安县科学技术局	实施单位	来安县科学技术局	
项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为全县科技成果产业化、全县科技企业技术转让, 引进高新技术成果及促进科技成果转化产业化做好服务, 让科创中心成为全县科技创新、产业培育、人才聚集、科技服务和风险投资的高地。			
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	科创中心内滁州学院等三家平台运营经费	≥3家
		质量指标	保障平台服务全县科技工作质量	≥95%
		时效指标	及时保障提供运营资金支付	≥95%
		成本指标	按预算指标控制支出	≤100%
	效益指标	经济效益指标	建设好平台高质量服务企业完成技术需求	充分发挥科创中心科技服务平台的技术优势为全县科技创新工作提供科技创新能力保障%
		社会效益指标	成为全县技术创新、产业培育、人才聚集、科技服务和风险投资的高地。	≥90%
		生态效益指标	提升企业环保意识	≥90%
		可持续影响指标	持续提升企业综合实力	≥90%
	满意度指标	满意度指标	此项工作满意度	≥90%

6. 启迪之星(来安)高层次人才创业加速器运营费

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	启迪之星(来安)高层次人才创业加速器运营费			
主管部门及代码	0321来安县科学技术局	实施单位	来安县科学技术局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			80.00
	其中:财政拨款			80.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	引进符合要求的加速高层次人才创业企业,培育孵化入规企业,引进高层次人才专家。按协议约定高标准高质量完成各项考核指标			
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2: 培育孵化入规企业2家	≥2家
			指标4: 完成认定大院大所备案	≥2个
			指标3: 引进高层次人才专家	≥8名
			指标1: 引进高层次人才创业企业5家	≥5家
			指标5: 获市创新创业资助项目	≥1家
		质量指标	指标1: 按协议约定保障资金支付	≥95%
		时效指标	指标1: 按协议约定时间节点完成	≥90%
	成本指标	指标1: 按预算指标控制支出	≤90%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按协议约定完成既定各项经济目标提升企业创新能力	结合本县产业规划招引高层次人才至来安创新创业,培育增里企业加速转化。
		社会效益指标	指标1: 为企业引进人才、解决社会就业	结合本县产业规划招引高层次人才至来安创新创业培育增里企业加速转化%
		生态效益指标	提升企业环保能力	≥90%
		可持续影响指标	持续增加企业综合实力	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%