

兴国县科技创新中心 2025 年部门（单位）预算编制说明

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）基本情况

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025 年部门（单位）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、《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、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调；

负责发展高新技术产业，创建科技创新基地平台载体并进行规范化管理，培育科技型企业 and 新型研发机构；

负责编制科技发展规划和县本级科技计划项目；完善相关科技政策，组织科技培训、科技普及、科技评估、科技金融等工作；

负责全县科技人才管理、引进国外智力、科技合作与交流工作；

负责科技成果转化和技术市场管理，技术合同登记，科技重大专项工作；

负责农业科技园区、科技下乡、科技扶贫、绿色技术创新、科技安全生产等方面的工作。

二、部门（单位）基本情况

2025 年本部门共有单位 1 个，包括：本级机关单位。各单位于机关单位进行财务核算，均未独立核算。

2025 年本部门机关单位内设处室 5 个，分别为：办公室、创新发展服务股、科技计划股、科技人才服务股、科技信息股。

2025 年本部门编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 16 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 21 人，其中：在职人数小计 15 人（行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 15 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 6 人。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门（单位）预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年本部门（单位）收入预算总额 450.31 万元，较上年预算安排增加 36.13 万元，增长 8.72%。增减变化主要原因是：因高质量发展需要，增加县本级科技计划项目经费支持。

其中：一般公共预算收入 445.21 万元，较上年预算安排增加 32.03 万元；教育收费资金收入 0 万元，较年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 5.1 万元，较上年预算安排增加 4.1 万元；财政拨款结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年本部门（单位）支出预算总额 450.31 万元，较上年预算安排增加 36.13 万元，增长 8.72%。增减变化主要原因是：因高质量发展需要，增加县本级科技计划项目经费支持。具体为：

按支出功能分类科目划分：科学技术支出 384.31 万元，较上年预算安排增加 23.9 万元；社会保障和就业支出 33.17 万元，较上年预算安排增加 5.04 万元；卫生健康支出 8.94 万元，较上年预算安排增加 2.09 万元；住房保障支出 18.79 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 5.1 万元，较上年预算安排增加 5.1 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 217.87 万元，较上年预算安排增加 2.03 元，其中：工资福利支出 199.57 万元，商品和服务支出 14.08 万元，对个人和家庭的补助 3.72 万元，资本性支出 0.5 万元。2、项目支出 232.44 万元，较上年预算安排增加 34.1 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 10.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设支出）0 万元，资本性支出 3.59 万元，其他相关支出 218.05 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 199.57 万元，较上年预算安排增加 5.87 万元；商品和服务支出 24.88 万元，较上年预算安排减少 0.95 万元；对个人和家庭的补助 3.72 万元，较上年预算安排增加 3.6 万元；资本性支出（基本建设支出）0 万元，较上年预算安排增（减）0 万元；资本性支出 4.09 万元，较

上年预算安排增加 2.06 万元；其他相关支出 218.05 万元，较上年预算安排增加 25.55 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算 445.21 万元，占本年支出预算额的 98.87%，较上年预算安排增加 32.03 万元，增长 7.52%。增减变化主要原因是：因高质量发展需要，增加县本级科技计划项目经费支持。具体为：

按支出功能分类科目划分：科学技术支出 384.31 万元，较上年预算安排增加 24.9 万元；社会保障和就业支出 33.17 万元，较上年预算安排增加 5.04 万元；卫生健康支出 8.94 万元，较上年预算安排增加 2.09 万元；住房保障支出 18.79 万元，较上年预算安排增（减）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增（减）0 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 217.87 万元，较上年预算安排增加 2.03 万元，其中：工资福利支出 199.57 万元，商品和服务支出 14.08 万元，对个人和家庭的补助 3.72 万元，资本性支出 0.5 万元。2、项目支出 227.34 万元，较上年预算安排增加 30 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 10.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 3.59 万元，其他相关支出 212.95 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门（单位）政府性基金无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

2025 年本部门（单位）无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

2025 年本部门（单位）机关运行费预算 14.08 万元较上年预算安排减少 5.91 万元，下降 29.56%，主要原因是：其他交通费用减少。

（七）政府采购情况

2025 年本部门（单位）政府采购总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 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 2024 年 12 月 31 日本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2025 年本部门（单位）预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）整体绩效目标设置情况

2025 年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，部门整体支出预算金额 450.31 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年本部门（单位）预算安排项目 4 个，项目预算金额

合计 232.44 万元。

(十) 项目绩效目标设置情况

项目一：科技三项经费项目

1. 项目概述：科技三项经费用于支持县本级科技计划项目。

2. 立项依据：兴国县人民政府财政拨款抄告件（兴府办拨款抄字[2022]252 号）

3. 实施主体：兴国县科技创新中心

4. 实施方案：县本级科技计划项目重点支持电子信息、含氟新材料、纺织服装、智能装备制造、新能源、碳达峰碳中和、节能环保、生态文明、现代农业、乡村振兴、一村一品等领域项目。组织项目申报后，开展项目评审。经过形式审查、现场查看，党组会专题研究、公示等环节，评定县本级科技计划项目。项目完成后，组织进行项目验收。

5. 实施周期：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 年度预算安排：项目库申报金额 90 万元；预算批复金额 90 万元

7. 年度绩效目标：持续提升企业自主创新能力和核心竞争力。

项目二：业务工作经费项目

1. 项目概述：业务工作经费用于支持科技业务工作以及科技创新赋能行动的开展。

2. 立项依据：兴国县人民政府财政拨款抄告件（兴府办拨

款抄字[2022]252号)

3. 实施主体：兴国县科技创新中心

4. 实施方案：强化全社会研发攻坚、强化关键核心技术攻关、鼓励科技型企业自主创新、大力培育引进创新人才、加快提升农业科技水平、推动科技与金融深度融合等。

5. 实施周期：2025年1月1日-12月31日

6. 年度预算安排：项目库申报金额60万元；预算批复金额60万元

7. 年度绩效目标：深入开展科技创新赋能行动，持续推进工作专班“一对一”对接机制，提升科技管理水平，进一步夯实我县科技创新基础，激发创新活力。

项目三：科技奖励基金项目

1. 项目概述：科技奖励基金用于支持科技型企业培育工作、科技创新成果转化工作、入统入规工作。

2. 立项依据：兴国县人民政府财政拨款抄告件（兴府办拨款抄字[2022]252号）

3. 实施主体：兴国县科技创新中心

4. 实施方案：加强重点企业扶持培育、加快创新型企业梯度培育，支持企业建设技术创新中心、企业技术中心、工程研究中心等创新平台；加强科技型人才引育，优化引才安才措施，完善梯次育才体系；建立科技成果常态化征集、发布和对接机制，促进科技成果供需精准匹配，鼓励企业积极参与市内外科

技成果对接活动，加速科技成果落地转化。

5. 实施周期：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 年度预算安排：项目库申报金额 77.34 万元；预算批复金额 77.34 万元

7. 年度绩效目标：县域科技创新水平稳步提升：创新主体培育不断加强，创新平台载体建设成效显著；企业吸纳更多先进技术成果，加速科技成果转化；企业不断在科技人才引育、研发费用等方面加大投入。

项目四：其他资金项目

1. 项目概述：用于接收支付其他资金和往来资金。

2. 立项依据：实际需求

3. 实施主体：兴国县科技创新中心

4. 实施方案：根据工作需要接收支付其他资金和往来资金

5. 实施周期：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 年度预算安排：项目库申报金额 5.1 万元；预算批复金额 5.1 万元

7. 年度绩效目标：保证实有资金账户的正常使用

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 5.15 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费 5.15 万元，比上年增（减）0.27 万元，主要原因是：按规定每年缩减 5%。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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）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 2025 年收支差额的数额。

（八）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

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用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。