

赣州市赣南科学院机关 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。

（二）坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。

（三）为市委市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。

（四）开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。

（五）对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。

（六）开展科技咨询服务、实验检测和技术培训，推动科技成果转化。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市赣南科学院机关单位内设处室 7 个，分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、科研管理科、成果转化科、规划咨询科、实验检测科。编制人数小计 38 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 38 人。实有人数 38 人，其中：在职人数小计 33 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的

事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 33 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人。

第二部分 2023 年单位预算表

預算01表

收支预算总表

填报单位:[211001]赣南科学院

单位: 万元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

填报单位:[211001]赣南科学院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	520.26	人员类	470.93	科学技术支出	370.81
(一)一般公共预算收入	520.26	工资福利支出	470.35	基础研究	370.81
(二)政府性基金预算收入		基本工资	211.51	机构运行	370.81
(三)国有资本经营预算收入		伙食补助费	23.34	社会保障和就业支出	72.11
		绩效工资	82.96	行政事业单位养老支出	72.11
		机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84
		职业年金缴费	25.27	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27
		职工基本医疗保险缴费	36.08	卫生健康支出	42.23
		公务员医疗补助缴费	6.15	行政事业单位医疗	42.23
		其他社会保障缴费	0.36	事业单位医疗	36.08
		住房公积金	35.11	公务员医疗补助	6.15
		其他工资福利支出	2.72	住房保障支出	35.11
		对个人和家庭的补助	0.59	住房改革支出	35.11
		退休费	0.11	住房公积金	35.11
		奖励金	0.48		
		公用经费	49.33		
		商品和服务支出	49.33		
		办公费	8.00		
		印刷费	1.00		
		水费	0.30		
		电费	2.00		
		邮电费	4.50		
		取暖费	0.91		
		差旅费	0.20		
		维修(护)费	0.50		
		会议费	1.00		
		培训费	0.03		
		公务接待费	6.00		
		劳务费	4.60		
		工会经费	3.30		
		福利费	5.75		
		其他交通费用	8.35		
		其他商品和服务支出	2.88		
收入总计	520.26	支出总计	520.26	支出总计	520.26

预算07表

“三公经费”支出预算表

[211001]赣南科学院													单位: 万元
单位编码	单位名称	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置		
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	12	13	14	15	16	17
	合计				8.00	8.00							
211					8.00	8.00							
211001	赣南科学院				8.00	8.00							

政府性基金收支预算表

预算08表

[211001]赣南科技学院				单位：万元														
科目编码				单位名称(科目)	收入	支 出												
类	款	项	本年收入		合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
***	***	***	***	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

该项无数据

国有资本经营收支预算表

预算09表

[211001] 赣南科技学院															单位：万元			
科目编码			单位名称(科目)	收入		支 出												
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

该项无数据

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金	
主管部门及代码		211-赣南科学院	实施单位 赣南科学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	900
		其中：财政拨款	0
		其他资金	900
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年会昌、于都科技服务收入，上级下拨项目经费，代收代付款项等			
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		
效益指标	经济效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金	
主管部门及代码		211-赣南科学院	实施单位 赣南科学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	100
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年会昌、于都科技服务收入，上级下拨项目经费，代收代付款项等			
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 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州市赣南科学院机关收入预算总额为 1602.6 万元，较上年预算安排减少 4639.94 万元，主要原因为土地征地补偿款减少。其中：财政拨款收入 520.26 万元，较上年预算安排增加 91.94 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 5140 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 1000 万元，较上年预算安排增加 715.43 万元；国库集中支付网上结转 82.34 万元，较上年预算安排减少 307.31 万元。

（二）支出预算情况

2023 年赣州市赣南科学院机关支出预算总额为 1602.6 万元，较上年预算安排减少 4639.94 万元，主要原因为院科研基地建设支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 520.26 万元，较上年预算安排减少 297.71 万元，其中：工资福利支出 470.35 万元、商品和服务支出 49.33 万元、对个人和家庭的补助 0.59 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1082.34 万元，较上年预算安排减少 4342.23 万元，其中：商品和服务支出 982.54 万元、资本性支出 61.4 万元、工资福利支出 37.6 万元、对个人和家庭的补助 0.8 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 1410.47 万元，较上年预算安排减少 4685.58 万元；社会保障和就业支出 72.11 万元，较上年预算安排增加 31.47 万元；卫生健康支出 42.23 万元，较上年预算安排增加 5.89 万元；农林水支出 42.68 万元，较上年预算安排增加 42.68 万元；住房保障支出 35.11 万元，较上年预算安排减少 34.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 507.95 万元，较上年预算安排增加 81.31 万元；商品和服务支出 1031.87 万元，较上年预算安排减少 4783.67 万元；对个人和家庭的补助 1.39 万元，较上年预算安排增加 1.03 万元；资本性支出 61.4 万元，较上年预算安排增加 61.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市赣南科学院机关财政拨款支出预算总额为 520.26 万元，较上年预算安排增加 91.94 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出 370.81 万元，较上年预算安排增加 48.98 万元；社会保障和就业支出 72.11 万元，较上年预算安排增加 31.47 万元；卫生健康支出 42.23 万元，较上年预算安排增加 5.89 万元；住房保障支出 35.11 万元，较上年预算安排增加 5.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 520.26 万元，较上年预算安排增加 91.94 万元，其中：工资福利支出 470.35 万元，商品和服务支出 49.33 万元，对个人和家庭的补助 0.59 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品

和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 79.4 万元，其中：货物预算 64.4 万元，工程预算 0 万元，服务预算 15 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市赣南科学院机关对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年单位自有资金项目、2023 年单位自有资金项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市赣南科学院机关预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 1000 万元，其中：2023 年单位自有资金项目 900 万元，2023 年单位自有资金项目 100 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市赣南科学院机关“三公”经费财政拨款安排 8 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年减 8 万元，主要原因是：减少因公出境计划。

公务接待费 8 万元，比上年减 4.18 万元，主要原因是：加强了公务接待管理。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 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 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 2021 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。

（九）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、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。

（十一）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

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。