

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市科学技术局

编制日期： 2021年6月22日

编制单位： 景德镇市科学技术局

单位负责人签章： 王筱松

财务负责人签章： 林茂盛

制表人签章： 吕爱华

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本级, 202002景德镇市科学技术情报研究所, 202004景德镇市技术开发中心

单位：万元

[illegible]

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本级 ， 202002景德镇市科学技术情报研究所 ， 202004景德镇市技术开发中心

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,608.62	640.83	1,967.79			
206	科学技术支出	2,495.79	528.00	1,967.79			
01	科学技术管理事务	377.60	377.60				
2060101	行政运行	377.60	377.60				
03	应用研究	150.40	150.40				
2060302	社会公益研究	113.19	113.19				
2060399	其他应用研究支出	37.21	37.21				
04	技术与开发	667.79		667.79			
2060401	机构运行	667.79		667.79			
99	其他科学技术支出	1,300.00		1,300.00			
2069999	其他科学技术支出	1,300.00		1,300.00			
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25				
05	行政事业单位养老支出	34.25	34.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25				
210	卫生健康支出	42.91	42.91				
11	行政事业单位医疗	42.91	42.91				
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	35.67	35.67				
02	住房改革支出	35.67	35.67				
2210201	住房公积金	35.67	35.67				

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本级 ， 202002景德镇市科学技术情报研究所 ， 202004景德镇市技术市场开发中心

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

财政拨款收支总表

填报单位:202景德镇市科学技术局, 202001景德镇市科学技术局本级, 202002景德镇市科学技术情报研究所, 202004景德镇市技术开发中心

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位:202景德镇市科学技术局 ， 202001景德镇市科学技术局本级 ， 202002景德镇市科学技术情报研究所 ， 202004景德镇市技术市场开发中心

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
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,940.83	支出总计	1,940.83	1,940.83	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:202景德镇市科学技术局 ， 202001景德镇市科学技术局本级 ， 202002景德镇市科学技术情报研究所 ， 202004景德镇市技术市场开发中心

单位：万元

支出功能分类科目		2021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	1,940.83	640.83	1,300.00
206	科学技术支出	1,828.00	528.00	1,300.00
01	科学技术管理事务	377.60	377.60	
2060101	行政运行	377.60	377.60	
03	应用研究	150.40	150.40	
2060302	社会公益研究	113.19	113.19	
2060399	其他应用研究支出	37.21	37.21	
99	其他科学技术支出	1,300.00		1,300.00
2069999	其他科学技术支出	1,300.00		1,300.00
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	
05	行政事业单位养老支出	34.25	34.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
210	卫生健康支出	42.91	42.91	
11	行政事业单位医疗	42.91	42.91	
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	35.67	35.67	
02	住房改革支出	35.67	35.67	
2210201	住房公积金	35.67	35.67	

一般公共预算支出表

填报单位:202景德镇市科学技术局 ， 202001景德镇市科学技术局本级 ， 202002景德镇市科学技术情报研究所 ， 202004景德镇市技术市场开发中心

单位：万元

支出功能分类科目		2021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

一般公共预算基本支出表

填报单位:202景德镇市科学技术局 ， 202001景德镇市科学技术局本级 ， 202002景德镇市科学技术情报研究所 ， 202004景德镇市技术市场开发中心

单位：万元

支出经济分类科目		2021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	640.83	557.65	83.18
	工资福利支出	502.52	502.52	
3010101	基本工资	139.06	139.06	
3010102	预留调资	4.05	4.05	
3010201	机关规范津补贴	43.21	43.21	
3010301	年终一次性奖金	6.44	6.44	
3010302	政府奖励性工资	126.37	126.37	
30107	绩效工资	43.92	43.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.07	29.07	
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	13.41	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	35.67	35.67	
3019903	高温津贴	2.32	2.32	
3019904	其他福利费	24.32	24.32	
	商品和服务支出	83.18		83.18
3020101	办公费	9.10		9.10
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	0.40		0.40
3020901	人力资源服务费	25.20		25.20
30211	差旅费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:202景德镇市科学技术局 ， 202001景德镇市科学技术局本级 ， 202002景德镇市科学技术情报研究所 ， 202004景德镇市技术市场开发中心

单位：万元

支出经济分类科目		2021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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
3023901	在职公务交通补贴	14.36		14.36
3029902	离退休人员公用经费	1.10		1.10
3029903	领导干部住宅电话补贴	0.04		0.04
3029999	其他商品服务支出	5.79		5.79
	对个人和家庭的补助	55.13	55.13	
3030201	基本退休费	11.08	11.08	
3030202	退休生活补贴	6.84	6.84	
30305	生活补助	34.33	34.33	
30309	奖励金	2.88	2.88	

一般公共预算基本支出表

填报单位:202景德镇市科学技术局 ， 202001景德镇市科学技术局本级 ， 202002景德镇市科学技术情报研究所 ， 202004景德镇市技术市场开发中心

单位：万元

支出经济分类科目		2021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

一般公共预算’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本级 ， 202002景德镇市科学技术情报研究所 ， 202004景德镇市技术市场开发中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6.99		4.40	2.59	
202	景德镇市科学技术局	6.99		4.40	2.59	

政府性基金预算支出表

填报单位:202景德镇市科学技术局 ， 202001景德镇市科学技术局本级 ， 202002景德镇市科学技术情报研究所 ， 202004景德镇市科学技术局本级 单位：万元

支出功能分类科目		2021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	0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市科学技术局		
联系人	吕爱华	联系电话	13807984659
部门基本信息			
部门所属领域	306	直属单位包括	景德镇市科学技术情报研究所、景德镇市技术开发中心
内设职能部门	0	编制控制数	43人
在职人员总数	34人	其中：行政编织人数	14人
事业编制人数	20人	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2608.62	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1940.83	其他资金	0
支出预算合计	2608.62	其中：人员经费	557.62
公用经费	83.18	项目经费	1967.79
年度绩效目标			
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微企业数量进一步增加 目标3：科技成果产出率进一步提高 人才及团队建设进一步增强 目标4：科技 目标5：科技金融服务进 一步增强 目标6：稳步推进创新型省份建设和03专项工作 目标7：继续 加强科技扶贫力度			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	组织科技下乡活动	≥2次
		新增市级重点实验室、技术创新中心	≥4家
		新增市级众创空间	≥1家

产出指标		支持和培育市级新型研发机构	≥5家
		下达陶瓷类科技计划项目	≥15个
	时效指标	举办江西（景德镇）民用航空产业科技成果在线对接会	2021年12月底
		开展产学研协同创新，组织在景高校院所专家入企或兼职开展技术服务	2021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	“科贷通”贷款额达到	≥5000万元
		“科贷通”服务企业达到	≥30家
		新增高新技术企业	≥20家
		截至2021年底科技型中小企业数量达到	≥220家
		全市研发投入占GDP比重	全省前三名
		全市科技进步全省排名	全省前五名
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

景德镇市科学技术局一级项目绩效目标表

项目名称		科学技术专项经费		
主管部门及代码		景德镇市科学技术局202	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	1300	
		其中:财政拨款	1300	
		其他资金		
年度绩效目标				
目标1：全社会研发投入占GDP比重 $\geq$ 2.20% 目标2：高新技术企业新增 $\geq$ 40家 目标3：高新技术产业增加值占GDP中工业增加值比重 $\geq$ 36% 目标4：实施6-7个重大科技项目				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：实施重大创新项目数量		$\geq$ 5
		指标2：实施工业类创新项目数量		$\geq$ 30
		指标3：实施平台建设项目数量		$\geq$ 10
		指标4：农业与社会发展项目数量		$\geq$ 15
		指标5：科技后补助对象资助率		$\geq$ 90%
	质量指标	指标1：实施重大创新项目正常实施率		=100%
		指标2：实施工业类创新项目正常实施率		$\geq$ 90%
		指标3：平台建设项目正常实施率		=100%
		指标4： 农业与社会发展项目正常实施率		$\geq$ 90%
	时效指标	指标1：科技后补助经费下达及时率		=100%
		指标2：实施重大创新项目经费下达及时率		=100%
		指标3：实施工业创新项目经费下达及时率		=100%
		指标4：平台建设项目经费下达及时率		=100%
		指标5：农业与社会发展项目经费下达及时率		=100%
		指标6：科技计划项目合同及时签定率		$\geq$ 90%
效益指标	经济效益指标	指标1：高新技术产业增加值占GDP中工业增加值比重		$\geq$ 36%
	社会效益指标	指标1：带动银行资金（科贷通担保贷款金额）		8000万元
		指标2：新认定高新技术企业数		20家
		指标3：全市研发投入占GDP比重		全省前三名
		指标4：全市科技进步全省排名		全省前五名
	可持续影响指标	指标1：信息化建设管理		建立健全
满意度指标	满意度指标	指标1：项目承担单位满意率		=100%