

2023 年

和平县科技创新服务中心 部门预算

目 录

第一部分 和平县科技创新服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县科技创新服务中心概况

一、主要职责

（一、主要职责

（一）指导高新技术产业发展，协助高新技术认定的上报工作，促进科技型中小企业技术创新工作。

（二）参与科技招商项目的论证、引进和服务。负责科技宣传、科技统计工作。

（三）通过政策分析，完成相关创新创业政策汇编和整理，加强品牌建设，吸引人才团队入驻和平进行项目孵化和业务开展，协助初创企业完成基础和相关公共服务。

（四）组织参与制订科技人才队伍建设的总体规划、政策和措施，会同有关部门健全科技创新政策和科技创新激励机制，政策推广。

（五）研究科技人才资源的合理配置，配合有关部门管理县优秀科技人才，面向企事业单位提供技术支持、咨询服务、对外交流合作和信息服务。

（六）贯彻执行国家和省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全县电子商务发展规划和年度目标。

（七）负责本县国家级电子商务进农村综合示范创建工作。

(八) 负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管和推动全县电子商务发展。

(九) 指导、协助中小企业融资、人才培养、市场开拓、政策咨询等社会化服务工作。

(十) 协助中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新、技术改造和产品开发工作。

(十一) 联络和服务广大科技人员，维护科技工作者的合法权益，促进科技创新创业。

(十二) 协助推进科技军民融合发展与国防科技装备动员等相关工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

一)、本部门下设科技推广培训股、生产力促进股、电子商务运行服务股、中小企业服务股。本部门实有财政供养人员 14 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县科技创新服务中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	236.12	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	176.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.80
		九、卫生健康支出	8.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：和平县科技创新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	236.12	本年支出合计	236.12

收支总体情况表

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	236.12	支出总计	236.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	236.12	221.12	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.39	166.39	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	236.12	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	176.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.80
		九、卫生健康支出	8.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县科技创新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	236.12	本年支出合计	236.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	236.12	支出总计	236.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	236.12	221.12	15.00
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20113 商贸事务	5.00	0.00	0.00
2011399 其他商贸事务支出	5.00	0.00	0.00
206 科学技术支出	176.39	166.39	10.00
20601 科学技术管理事务	166.39	166.39	0.00
2060101 行政运行	166.39	166.39	0.00
20605 科技条件与服务	10.00	0.00	10.00
2060599 其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00
208 社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00
20805 行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00
210 卫生健康支出	8.22	8.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县科技创新服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21011 行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101102 事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
221 住房保障支出	15.71	15.71	0.00
22102 住房改革支出	15.71	15.71	0.00
2210201 住房公积金	15.71	15.71	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	221.12
[301]工资福利支出	207.68
[30101]基本工资	50.99
[30102]津贴补贴	93.56
[30107]绩效工资	8.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.54
[30109]职业年金缴费	10.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.94
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	15.71
[301]工资福利支出	0.60
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[302]商品和服务支出	4.53
[30201]办公费	3.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[302]商品和服务支出	8.31
[30202]印刷费	0.60
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.90
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	1.20
[30228]工会经费	2.11
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县科技创新服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：“本表本年无发生额”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： “本表本年无发生额”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15.00
[302]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	2.00
[302]商品和服务支出	13.00
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00

注：“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	221.12	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县科技创新服务中心 小计	221.12	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	208.29	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县科技创新服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决电商工作宣传费和人员培训费等；促进科技创新，实现创新驱动发展，充分发挥科技在转变经济发展方式。
和平县科技创新服务中心 小计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决电商工作宣传费和人员培训费等；促进科技创新，实现创新驱动发展，充分发挥科技在转变经济发展方式。
电子商务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决电商电商工作宣传费和人员培训费等费用。
和平县科技型 企业树标提质 工作及考核服 务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进科技创新，实现创新驱动发展，实现新的经济增长中的支撑引领作用，促进创新资源高效配置和综合集成。

注：“无”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算236.12万元，比上年增加78.97万元，增长33%，主要原因是人员工资增加；支出预算236.12万元，比上年增加78.97万元，增长33%，主要原因是人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16.5万元，其中：货物类采购预算16.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4.26万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：“无”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。