

附件1

2023 年度
福建省科技型中小企
业技术创新中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2023 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省科技型中小企业技术创新中心是参照公务员管理的事业单位，核定编制 12 人，目前财政供养的在职人员 9 人。单位主要职责为承担省创新资金项目运作等事务性工作，主要工作有：

（一）承担福建省科技型中小企业技术创新资金项目有关工作。

（二）承担福建省科技小巨人培育有关工作。

（三）承担科技型中小企业评价有关工作。

（四）承担中国创新创业大赛（福建赛区）暨福建创新创业大赛举办工作。

（五）承担国家支持打造特色载体推动中小企业创新创业升级我省科技单位有关工作。

（六）承担国家火炬特色产业基地建设我省有关工作。

（七）承担国家创新型产业集群试点建设有关工作。

（八）承担福建省科技创新券补助有关工作。

（九）承担省科技厅交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省科技型中小企业技术创新中心列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省科技型中小企业技术创新中心	财政核拨单位	9

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省科技型中小企业技术创新中心主要任务是：在贯彻上级系列方针政策、措施要求的基础上，不断优化服务方式方法、不断发挥政策引导作用、不断汇聚创新资源力量，持续推进科技型中小企业创新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续加强评价工作的宣传和组织，提高企业参与评价的积极性；在入库企业中，精选“四科”型科技型中小企业进行重点培育。

（二）继续实施科技创新券政策，建立省市县协同投入机制，集中财力支持科技型中小企业开展研发。

（三）按要求实施科技小巨人扶持政策，支持一批高成长科技型企业发展成为科技小巨人企业。

（四）办好中国创新创业大赛（福建赛区）暨福建创新创业大赛，协调对接创投、金融、科技服务等各类资源，积极打造大众创业、万众创新的众扶平台。

（五）做好“支持打造特色载体推动中小企业创新创业升级”工作，进一步跟踪推动已通过验收的龙岩高新区、武平工业园区、福州高新技术产业开发区科技资源支撑型创新创业特色载体，总结可复制的经验模式，融入推动科技型中小企业创新发展。

（六）做好国家火炬特色产业基地和创新型产业集群建设工作，加强与国家有关部门的对接，积极协调载体获得

科技部火炬中心等国家业务主管部门的工作指导和支持。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	493.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	524.45
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.14
十、上年结转结余	100	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	33.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	593.43	支出合计	593.43

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
	合计	593.43	493.43								
206	科学技术支出	524.45	424.45								
20601	科学技术管理事务	424.45	424.45								
2060101	行政运行	224.45	224.45								
2060199	其他科学技术管理事务支出	200	200								
20699	其他科学技术支出	100									
2069999	其他科学技术支出	100									
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69								
20805	行政事业单位养老支出	21.69	21.69								
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19								
210	卫生健康支出	14.14	14.14								
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14								
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14								
221	住房保障支出	33.15	33.15								

22102	住房改革支出	33.15	33.15								
2210201	住房公积金	29.19	29.19								
2210202	提租补贴	3.96	3.96								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
	合计	593.43	267.78	325.65	0	0	0
206	科学技术支出	524.45	198.8	325.65	0	0	0
20601	科学技术管理事务	424.45	198.8	225.65	0	0	0
2060101	行政运行	224.45	198.8	25.65	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	200		200	0	0	0
20699	其他科学技术支出	100		100	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	100		100	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.69	21.69		0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19		0	0	0
210	卫生健康支出	14.14	14.14		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14		0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14		0	0	0
221	住房保障支出	33.15	33.15		0	0	0
22102	住房改革支出	33.15	33.15		0	0	0

2210201	住房公积金	29.19	29.19		0	0	0
2210202	提租补贴	3.96	3.96		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	493.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	424.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.69
		九、卫生健康支出	14.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	33.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	493.43	支出合计	493.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	493.43	267.78	225.65
206	科学技术支出	424.45	198.8	225.65
20601	科学技术管理事务	424.45	198.8	225.65
2060101	行政运行	224.45	198.8	25.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	200		200
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69	
20805	行政事业单位养老支出	21.69	21.69	
2080502	事业单位离退休	0.5	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
210	卫生健康支出	14.14	14.14	
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	
221	住房保障支出	33.15	33.15	
22102	住房改革支出	33.15	33.15	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	
2210202	提租补贴	3.96	3.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	本表无数据			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	本表无数据			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		493.43
301	工资福利支出	226.24
302	商品和服务支出	250.44
303	对个人和家庭的补助	16.75
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	267.78
301	工资福利支出	226.24
30101	基本工资	48.48
30102	津贴补贴	42.48
30103	奖金	70.76
30112	其他社会保障缴费	35.33
30113	住房公积金	29.19
302	商品和服务支出	24.79
30299	其他商品和服务支出	24.79
303	对个人和家庭的补助	16.75
30399	其他对个人和家庭的补助	16.75

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，福建省科技型中小企业技术创新中心收入预算为 593.43 万元，比上年减少 51.24 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 493.43 万元、上年结转结余 100 万元。

相应安排支出预算 593.43 万元，比上年减少 51.24 万元，本年一般公共预算拨款减少。其中：基本支出 267.78 万元、项目支出 325.65 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 493.43 万元，比上年减少 38.15 万元，降低 7.18%，主要原因是项目支出减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060101 行政运行（科学技术管理事务）224.45 万元。主要用于基本支出。

（二）2060199 其他科学技术管理事务支出 200 万元，主要用于项目支出。

（三）2080502 事业单位离退休 0.5 万元。主要用于离退休公用经费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.19 万元。主要用于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。

（五）2111102 事业单位医疗 14.14 万元。主要用于事

业单位基本医疗保险费缴费。

（六）2210201 住房公积金 29.19 万元。主要用于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。

（七）2210202 提租补贴 3.96 万元。主要用于按房改政策规定的标准向事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 267.78 万元，其中：

（一）人员经费 242.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.79 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，我单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 200 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		200	
	结转结余资金:		100	
	其他资金:		0	
总体目标	1. 创新创业大赛活动; 2. 日常项目管理开支。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	推荐晋级国家赛项目数量	≧ 15 项
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≧ 100%
		成本指标	成本控制率	≧ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧ 70%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年,福建省科技型中小企业技术创新中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.79 万元,比上年增加 1.43 万元,增长 6.12%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省科技型中小企业技术创新中心政府采购预算总额 73.98 万元，其中：政府采购货物预算 3.98 万元、政府采购服务预算 70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省科技型中小企业技术创新中心共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年福建省科技型中小企业技术创新中心预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

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

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、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、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。