

高新区航空小镇发展服务中心 2025 年部门 预算公开

目 录

第一部分 高新区航空小镇发展服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高新区航空小镇发展服务中心 2025 年部门预 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、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 高新区航空小镇发展服务中心 2025 年部门预 算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 航空小镇发展服务中心部门概况

一、部门主要职责

高新区航空小镇发展服务中心是高新区管委会下属公益一类事业单位，根据最新职能调整，目前主要职责是：聚焦“军民融合发展”和“科创孵化服务”两大业务，加快构建军民融合深度发展格局，推动陶瓷文化创意设计产业孵化。其中，围绕军民融合发展战略及中央和省委、省政府、省融办的重大部署，大力推动军民融合业务开展，积极做好“民参军、军转民”政策宣讲，全力完善军民融合展厅运维等相关工作。另外，与科创中心合署办公，代管孵化器公司孵化职能板块，协同推进科创孵化业务相关工作，并通过相关科技创新政策引领，推进陶创园项目建设进展，加快推进科技创新与成果转化工作，不断优化创新孵化环境，完善科技服务体系。

二、机构设置及人员情况

2024年高新区航空小镇发展服务中心共有预算单位1个，即中心本级，无所属二级预算单位。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理编制人数0人、全额补助事业编制人数9人、部分补助事业编制人数0人、自收自支事业编制人数0人。实有人数小计5人，其中在职人数小计5人，行政在职人数0人、参照公务员管理人数0人、全额补助事业人数5人、部分补助事业编人数0人、自收自支事业人数0人，聘用人员0人。离休人数小计0人；退休人数小计0人；遗属人数0人。在校学生人数0人，其中：高等学校人数0人、中等专业学校人0人，其他人数0人。

一、《收支预算总表》

填报单位:[112001]景德镇高新区航空小镇发展服务中心

单位：万元

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[112001]景德镇高新区航空小镇发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	239.64		239.64	239.64									
206	科学技术支出	50.00		50.00	50.00									
01	科学技术管理事务	50.00		50.00	50.00									
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00	50.00									
208	社会保障和就业支出	13.68		13.68	13.68									
05	行政事业单位养老支出	13.68		13.68	13.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12		9.12	9.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56		4.56	4.56									
210	卫生健康支出	5.80		5.80	5.80									
11	行政事业单位医疗	5.80		5.80	5.80									
2101101	行政单位医疗	3.98		3.98	3.98									
2101103	公务员医疗补助	1.71		1.71	1.71									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11	0.11									
215	资源勘探工业信息等支出	158.09		158.09	158.09									
08	支持中小企业发展和管理支出	158.09		158.09	158.09									
2150801	行政运行	116.65		116.65	116.65									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.44		41.44	41.44									
221	住房保障支出	12.07		12.07	12.07									
02	住房改革支出	12.07		12.07	12.07									
2210201	住房公积金	12.07		12.07	12.07									

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[112001]景德镇高新区航空小镇发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	239.64	148.20	91.44
206	科学技术支出	50.00		50.00
01	科学技术管理事务	50.00		50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	
05	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
11	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
215	资源勘探工业信息等支出	158.09	116.65	41.44
08	支持中小企业发展和管理支出	158.09	116.65	41.44
2150801	行政运行	116.65	116.65	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.44		41.44
221	住房保障支出	12.07	12.07	
02	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[112001]景德镇高新区航空小镇发展服务中心

单位: 万元

[illegible]

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[112001]景德镇高新区航空小镇发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	239.64	148.20	91.44
206	科学技术支出	50.00		50.00
01	科学技术管理事务	50.00		50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	
05	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
11	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
215	资源勘探工业信息等支出	158.09	116.65	41.44
08	支持中小企业发展和管理支出	158.09	116.65	41.44
2150801	行政运行	116.65	116.65	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.44		41.44
221	住房保障支出	12.07	12.07	
02	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[112001]景德镇高新区航空小镇发展服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		148.20	144.70	3.50
301	工资福利支出	144.70	144.70	
30101	基本工资	18.26	18.26	
30107	绩效工资	94.29	94.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	12.07	12.07	
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
302	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[112001]景德镇高新区航空小镇发展服务中心						单位：万元			
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
112	景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2.32				2.32			

八、《政府性基金预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2025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

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[112001]景德镇高新区航空小镇发展服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2025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

十、《部门整体绩效目标表》

高新区航空小镇发展服务中心部门整体绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称			高新区航空小镇发展服务中心部门整体绩效目标				
主管部门及代码			高新区航空小镇发展服务中心112001		实施单位		景德镇高新区航空小镇发展服务中心
项目属性			延续项目		项目日期		2025. 1-2025. 12
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		91. 44
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		91. 44
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2025年—2026+n年)				年度目标		
	1、对接省、市军民融合办做好军民融合企业服务工作。 2、做好事业单位人员公务交通费报销工作。 3、推进合盛科技企业孵化器的建设与运营, 并通过相关科技创新政策引领, 推进科技创新与成果转化工作, 不断优化创新孵化环境, 完善科技服务体系。 4、做好高新区管委会交办的其他工作。				1、对接省、市军民融合办做好军民融合企业服务工作。 2、做好事业单位人员公务交通费报销工作。 3、推进合盛科技企业孵化器的建设与运营, 并通过相关科技创新政策引领, 推进科技创新与成果转化工作, 不断优化创新孵化环境, 完善科技服务体系。 4、做好高新区管委会交办的其他工作。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	军民融合展厅月度租赁费	≤15元/平方	经济成本指标	军民融合展厅月度租赁费	≤15元/平方
			军民融合展厅月度物业费	≤1. 4元/平米		军民融合展厅月度物业费	≤1. 4元/平米
			军民融合展厅保安保洁费	≤4000元/月		军民融合展厅保安保洁费	≤4000元/月
			军民融合业务宣传资料单价	≤30元/册		军民融合业务宣传资料单价	≤30元/册
			军民融合业务交流差旅费	≤1000元/月		军民融合业务交流差旅费	≤1000元/月
			平均每人每月车补标准	≤650元		平均每人每月车补标准	≤650元
			科创孵化业务交流差旅费	≤6680元/月		科创孵化业务交流差旅费	≤6680元/月
			科创孵化业务公务接待费	≤4540元/季度		科创孵化业务公务接待费	≤4540元/季度
			军民融合业务宣传资料单价	≤40元/册		军民融合业务宣传资料单价	≤40元/册
			日常接待平均交通费	≤600元/批次		日常接待平均交通费	≤600元/批次
		社会成本指标	提升工作积极性	100%	社会成本指标	提升工作积极性	100%
		生态环境成本指标			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	协助企业新获批省军民融合企业称号的个数	≥2家	数量指标	协助企业新获批省军民融合企业称号的个数	≥2家
			协助企业申报省军民融合重点建设项目个数	≥2个		协助企业申报省军民融合重点建设项目个数	≥2个
			协助企业获批军民融合专项转移支付资金	≥100万元		协助企业获批军民融合专项转移支付资金	≥100万元
			军民融合业务培训次数	≥1次		军民融合业务培训次数	≥1次
			车补人数	9人		车补人数	9人
			新增科创孵化企业项目个数	≥8个		新增科创孵化企业项目个数	≥8个
			举办创新创业交流活动次数	≥6次		举办创新创业交流活动次数	≥6次
			搭建科技创新综合服务平台个数	≥1个		搭建科技创新综合服务平台个数	≥1个
		质量指标	军民融合展厅日常运行效率	有效提高	质量指标	军民融合展厅日常运行效率	有效提高
			按标准完成交通费报销工作	100%		按标准完成交通费报销工作	100%
			推进合盛国家级科技企业孵化器完成火炬中心年度评级	≥C类		推进合盛国家级科技企业孵化器完成火炬中心年度评级	≥C类
			助力提高园区高科技企业占比增长率	有效提高		助力提高园区高科技企业占比增长率	有效提高
		时效指标	军民融合展厅可接待及时性	及时	时效指标	军民融合展厅可接待及时性	及时
			交通费报销工作完成及时性	100%		交通费报销工作完成及时性	100%
			科研合作项目对接及时性	及时		科研合作项目对接及时性	及时
		成本指标			成本指标		
项目绩效指标		效益指标	经济效益指标	提升地区军民融合业务展示效果	有效改善	经济效益指标	提升地区军民融合业务展示效果
	军民融合业务相关政策园区知晓率			≥80%	军民融合业务相关政策园区知晓率		≥80%
	降低财政成本与支出			100%	降低财政成本与支出		100%
	科技优惠政策园区知晓率			≥80%	科技优惠政策园区知晓率		≥80%
	社会效益指标				社会效益指标		
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		展厅为军民融合业务带来的宣传持续性	可持续宣传	可持续影响指标	展厅为军民融合业务带来的宣传持续性	可持续宣传
			工作积极性提高	100%		工作积极性提高	100%
		科技孵化项目对科技型企业贡献率稳增长年份	≥1年	科技孵化项目对科技型企业贡献率稳增长年份		≥1年	
		健全科创中心管理机制	健全	健全科创中心管理机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军民融合企业满意度	≥80%	服务对象满意度指标	军民融合企业满意度	≥80%
			工作开展对象满意度	100%		工作开展对象满意度	100%
			科创公共服务平台满意度	≥80%		科创公共服务平台满意度	≥80%

十一、《项目绩效目标表》

项目绩效目标申报表								
(2025 年度)								
项目名称			军民融合产业发展经费					
主管部门及代码			高新区航空小镇发展服务中心112001		实施单位		景德镇高新区航空小镇发展服务中心	
项目属性			延续项目		项目期		2025. 1-2025. 12	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		35. 8	
			其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		35. 8	
			其他 资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年+n年)				年度目标			
	目标1: 完成军民融合发展各项工作任务, 通过全面系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神及二十届三中全会精神, 坚定不移实施军民融合发展战略, 促进国防实力和经济实力同步提升。 目标2: 目标3:				完成军民融合发展各项工作任务, 通过全面系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神及二十届三中全会精神, 坚定不移实施军民融合发展战略, 促进国防实力和经济实力同步提升。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	军民融合展厅月度租赁费	≤15元/平方	经济成本指标	军民融合展厅月度租赁费	≤15元/平方	
			军民融合展厅月度物业费	≤1. 4元/平米		军民融合展厅月度物业费	≤1. 4元/平米	
			军民融合展厅保安保洁费	≤4000元/月		军民融合展厅保安保洁费	≤4000元/月	
			军民融合业务宣传资料单价	≤30元/册		军民融合业务宣传资料单价	≤30元/册	
			军民融合业务交流差旅费	≤1000元/月		军民融合业务交流差旅费	≤1000元/月	
		社会成本指标	指标1: 指标2:		社会成本指标	指标1: 指标2:		
			生态环境成本指标	指标1: 指标2:		生态环境成本指标	指标1: 指标2:	
				产出指标	数量指标	协助企业新获批省军民融合企业称号的个数	≥2家	数量指标
		协助企业申报省军民融合重点建设项目个数	≥2个			协助企业申报省军民融合重点建设项目个数	≥2个	
		协助企业获批军民融合专项转移支付资金	≥100万元			协助企业获批军民融合专项转移支付资金	≥100万元	
	军民融合业务培训次数	≥1次	军民融合业务培训次数			≥1次		
	质量指标	军民融合展厅日常运行效率 指标2:	有效提高		质量指标	军民融合展厅日常运行效率 指标2:	有效提高	
		时效指标	军民融合展厅可接待及时性 指标2:		及时	时效指标	军民融合展厅可接待及时性 指标2:	及时
			成本指标		指标1: 指标2:		成本指标	指标1: 指标2:
								
	项目绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		经济效益指标	指标1: 指标2:	
				社会效益指标	提升地区军民融合业务展示效果		有效改善	提升地区军民融合业务展示效果
			军民融合业务相关政策园区知晓率		≥80%	军民融合业务相关政策园区知晓率	≥80%	
								
			生态效益指标	指标1: 指标2:		生态效益指标	指标1: 指标2:	
				可持续影响指标	展厅为军民融合业务带来的宣传持续性 指标2:		可持续宣传	展厅为军民融合业务带来的宣传持续性 指标2:
								
满意度指标			服务对象满意度指标		军民融合企业满意度 指标2:	≥80%	服务对象满意度指标	军民融合企业满意度 指标2:
								

项目绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称		事业单位人员公务交通费					
主管部门及代码		高新区航空小镇发展服务中心 112001		实施单位		景德镇高新区航空小镇发展服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2025. 1-2025. 12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5. 64	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5. 64	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年+n年)				年度目标		
	目标1: 提高在编人员的工作积极性和责任心, 为高新区的发展贡献力量。				提高在编人员的工作积极性和责任心, 为高新区的发展贡献力量。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平均每人每月车补标准	≤650元	经济成本指标	平均每人每月车补标准	≤650元
			指标2:			指标2:	
							
		社会成本指标	提升工作积极性	100%	社会成本指标	提升工作积极性	100%
			指标2:			指标2:	
							
	生态环境成本指标	指标1:		生态环境成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
	产出指标	数量指标	车补人数	9人	数量指标	车补人数	9人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	按标准完成交通费报销工作	100%	质量指标	按标准完成工作	100%
			指标2:			指标2:	
							
时效指标		交通费报销工作完成及时性	100%	时效指标	工作完成及时性	100%	
		指标2:			指标2:		
							
成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
							
.....							
项目绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	降低财政成本与支出	100%	社会效益指标	降低财政成本与支出	100%
			指标2:			指标2:	
							
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
	可持续影响指标	工作积极性提高	100%	可持续影响指标	工作积极性提高	100%	
指标2:			指标2:				
.....							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展对象满意度	100%	服务对象满意度指标	工作开展对象满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
							
							

项目绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称		科创孵化平台支持经费					
主管部门及代码		高新区航空小镇发展服务中心112001			实施单位		景德镇高新区航空小镇发展服务中心
项目属性		延续项目			项目期		2025. 1-2025. 12
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元		
		其中:财政拨款	50万元	其中:财政拨款	50万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年+n年)				年度目标		
	目标1: 贯彻宣传科技方面方针政策、法律法规, 探索产学研合作、协同创新服务机制; 目标2: 推动园区公共技术和服务平台建设, 支持科技创新创业, 推促进科技金融合作; 目标3: 负责科技项目跟踪服务工作, 开展国、内外科技合作与交流, 推动高端科技创新人才队伍建设。				推进科创孵化平台创建工作逐渐步入正轨, 全力搭建园区科技创新企业服务运营平台, 同时推进合盛科技企业孵化器的建设与运营, 并通过相关科技创新政策引领, 推进科技创新与成果转化工作, 不断优化创新孵化环境, 完善科技服务体系。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科创孵化业务交流差旅费	≤6680元/月	经济成本指标	科创孵化业务交流差旅费	≤6680元/月
			科创孵化业务公务接待费	≤4540元/季度		科创孵化业务公务接待费	≤4540元/季度
			军民融合业务宣传资料单价	≤40元/册		军民融合业务宣传资料单价	≤40元/册
			日常接待平均交通费	≤600元/批次		日常接待平均交通费	≤600元/批次
		社会成本指标	指标1:		社会成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态环境成本指标	指标1:		生态环境成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
	产出指标	数量指标	新增科创孵化企业项目个数	≥8个	数量指标	新增科创孵化企业项目个数	≥8个
			举办创新创业交流活动次数	≥6次		举办创新创业交流活动次数	≥6次
			搭建科技创新综合服务平台个数	≥1个		搭建科技创新综合服务平台个数	≥1个
		质量指标	推进合盛国家级科技企业孵化器完成火炬中心年度评级	≥C类	质量指标	推进合盛国家级科技企业孵化器完成火炬中心年度评级	≥C类
			助力提高园区高科技企业占比增长率	有效提高		助力提高园区高科技企业占比增长率	有效提高
		时效指标	科研合作项目对接及时性	及时	时效指标	科研合作项目对接及时性	及时
项目绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		经济效益指标	指标1: 指标2:	
		社会效益指标	科技优惠政策园区知晓率	≥80%	社会效益指标	科技优惠政策园区知晓率	≥80%
		社会效益指标	指标1: 指标2:		社会效益指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响指标	科技孵化项目对科技型企业贡献率稳增长年份	≥1年	可持续影响指标	科技孵化项目对科技型企业贡献率稳增长年份	≥1年
			健全科创中心管理机制	健全		健全科创中心管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	科创公共服务平台满意度	≥80%	服务对象满意度指标	科创公共服务平台满意度	≥80%

第三部分 航空小镇发展服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年航空小镇发展服务中心收入预算总额为 239.64 万元，较上年预算安排增加 16.25 万元，主要原因是：整体对比增加的金额中包含部分科创孵化平台支持经费。其中：财政拨款收入 239.64 万元，较上年预算安排增加 16.25 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排一致；事业收入 0 万元，较上年预算安排一致；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排一致；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排一致；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排一致；其他收入 0 万元，较上年预算安排一致；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排一致；上年结转结余 0 万元，较上年预算安排一致。

（二）支出预算情况

2025 年航空小镇发展服务中心支出预算总额为 239.64 万元，较上年预算安排增加 16.25 万元，主要原因是：整体对比增加的金额中包含部分科创孵化平台支持经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 148.2 万元，较上年预算安排增加 21.79 万元，其中：工资福利支出 144.7 万元、商品和服务支出 3.5 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资

本性支出 0 万元。项目支出 91.44 万元，较上年预算安排减少 5.54 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 91.44 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设） 0 万元、资本性支出 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 0 万元，较上年预算安排一致；国防支出 0 万元，较上年预算安排一致；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排一致；教育支出 0 万元，较上年预算安排一致；科学技术支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排一致；社会保障和就业支出 13.68 万元，较上年预算安排增加 2.07 万元；卫生健康支出 5.8 万元，较上年预算安排增加 4.25 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排一致；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排一致；农林水支出 0 万元，较上年预算安排一致；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排一致；资源勘探工业信息等支出 158.09 万元，较上年预算安排减少 41.45 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排一致；金融支出 0 万元，较上年预算安排一致；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排一致；住房保障支出 12.07 万元，较上年预算安排增加 1.39 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排一致；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预

算安排一致；其他支出 0 万元，较上年预算安排一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 144.7 万元，较上年预算安排增加 18.29 万元；商品和服务支出 94.94 万元，较上年预算安排减少 5.54 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加一致；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加一致；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排一致；资本性支出 0 万元，较上年预算安排一致；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排一致；对企业补助 0 万元，较上年预算安排一致；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排一致；其他支出 0 万元，较上年预算安排一致。

（三）财政拨款支出情况

2025 年航空小镇发展服务中心财政拨款支出预算总额 239.64 万元，较上年预算安排增加 16.25 万元，主要原因是整体对比增加的金额中包含部分科创孵化平台支持经费。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 50 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 13.68 万元，卫生健康支出 5.8 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 158.09 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，

自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 12.07 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 148.2 万元，较上年预算安排增加 21.79 万元，其中：工资福利支出 144.7 万元、商品和服务支出 3.5 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 91.44 万元，较上年预算安排增减 5.54 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 91.44 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设） 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购总额 10.4 万元，比 2024 年预算增加 10.2 万元，增长 5100%，主要原因是新增了军民融合产业发展经费及科创孵化平台支持经费中的印刷服务采购计划。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 10.4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 8 月 31 日（编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备无。

（九）航空小镇发展服务中心项目情况说明

一、事业单位人员公务交通费

- 1) 项目概述：给予在编干部公务交通补贴。
- 2) 立项依据：按照事业单位相应文件标准。
- 3) 实施主体：航空小镇发展服务中心
- 4) 实施方案：按照科员 500 元/月、副科级 550 元/月、正科 650 元/月的上限标准予以补助。
- 5) 实施周期：2025 年 1-12 月
- 6) 年度预算安排：5.64 万元
- 7) 项目绩效目标：提高在编人员的工作积极性和责任心，为高新区的发展贡献力量。

二、科创孵化平台支持经费

- 1) 项目概述：用于实施科技创新发展战略，推进新时代“科创高新”建设。
- 2) 立项依据：按照相关文件要求。

3) 实施主体：航空小镇发展服务中心

4) 实施方案：推进孵化器公司做大做强，全力搭建园区科技创新企综合服务平台，适时开展创新创业赛事活动及科技成果转化对接活动等。

5) 实施周期：2025 年 1-12 月

6) 年度预算安排：50 万元

7) 项目绩效目标：推进科创孵化平台创建，促进科技创新与成果转化，不断优化创新孵化环境，完善科技服务体系。

三、军民融合产业发展经费

1) 项目概述：实施军民融合发展战略，促进国防实力和经济实力同步提升。

2) 立项依据：按照上级有关军民融合产业发展工作要求部署。

3) 实施主体：航空小镇发展服务中心

4) 实施方案：主要用于军工产业发展、军工行业管理、融合促进业务培训、展厅运维等。

5) 实施周期：2025 年 1-12 月

6) 年度预算安排：35.8 万元

7) 项目绩效目标：完成军民融合发展各项工作任务，通过全面系统深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，坚定不移实施军民融合发展战略，促进国防实力和经济实力同步提升。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年 xx 部门“三公”经费财政拨款安排 2.32 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年安排一致，主要原因：本部门无出国公务活动。

公务接待费 2.32 万元，比上年增 2.12 万元，主要原因：部门职能拓展需要接待有关上级来访公务活动。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年安排一致，主要原因：本部门无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年安排一致，主要原因：本部门无公务用车。

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：指区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，高新委托培养费，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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

（一）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（二）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。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

（五）科学技术支出：反映科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件专项、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目等支出。

（六）社会保障和就业支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

（八）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（九）住房保障支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指使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：指使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。