

# 达州市达川区科学技术发展中心

## 2024 年部门预算编制说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

十四、部门整体支出绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分 达州市达川区科学技术 发展中心部门概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

1. 拟定全区创新驱动发展战略及科技发展规划,并组织实施;会同有关部门推进创新体系建设和科技体制改革。

2. 负责科研体系建设,指导科研机构发展,牵头承担辖区内各级科技实验室和重点实验室建设管理。

3. 牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

4. 组织拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施。负责推荐高新技术及新产品,推动企业自主创新能力建设。

5. 牵头负责科学技术转移体系建设和科技成果转化工作,拟定科技成果转移、转化和促进“产、学、研”结合的相关措施,并组织实施。

6. 搭建公共技术服务平台,指导科技服务业、技术市场发展,提供中小企业技术支撑和人才培养服务,建立健全科技人才评价和激励机制。

7. 会同有关部门指导科技促进农业农村发展工作,推动农村科技社会化服务体系建设。

8. 负责科技信息的搜集整理、加工存贮、检索查新、研发应用工作,建设、维护科技信息网络和科技数据库。

9. 负责全区科学技术进步奖、科技突出贡献奖的评审、组织推荐工作。

10. 完成区科技局交办的其他任务。

## **（二）2024 年重点工作**

2024 年 ,我们将坚持问题导向 ,重点围绕夯实科创基础、建强科创平台、优化科创服务等方面持续用力，加压奋进，为全区经济社会高质量发展贡献科技力量。

1. 做强党建引领，切实把准科创航向。一是扎实开展主题教育。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，建立“四张清单”，统筹推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，推动科技系统主题教育取得扎实成效。二是巩固拓展党建成果。进一步梳理辖区科技创新主体党员管理和阵地建设情况，联动推进“两个覆盖”集中攻坚行动，巩固拓展“三共三优”党建模式。三是建立联系指导机制。搭建“党委委员+党建指导员+两新党组织书记”工作架构，深化科技创新党委委员联系指导科技创新企业机制，以点带面、全面提升科技领域党建工作质效。

2. 聚力主体倍增，提升科创发展能级。一是建立科技创新企业培育库。深入实施科技创新主体倍增攻坚行动，加强与各行业部门的协作配合，建立科技创新企业培育库，力争申报高新技术企业认定 2 家、科技型中小企业入库 50 家。二是构建梯次培育模式。开展“一对一”跟踪指导服务，制定个性化高新技术企业培育计划。构建“科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业”梯次培育模式，打造一批技术突出、引领力强的科技创新企业集群。三是积极推广“天府科创

贷”。鼓励科技型中小企业和高新技术企业积极申请“天府科创贷”，帮助有资金需求的企业做好申贷服务，破解科技型中小企业和高新技术企业融资难融资贵问题，助力企业快速成长。

3. 突出平台提能，拓展创新承载能力。一是协同推进科研机构建设。以丘陵山区现代农机装备产业园为牵引，协同推进应用研发中心建设，打造产学研用联合体，积极培育新型研发机构。鼓励企事业单位积极开展新产品、新技术、新工艺研发应用，打造一批市级以上工程技术研究中心、中试基地和重点实验室。二是申请打造科技孵化平台。支持符合条件的机构创建众创空间、星创天地等孵化平台，为科技创新创业提供全过程、全方位高品质服务。三是优化科技兴村在线平台建设。积极开展平台队伍建设，加强人员动态管理，及时清理在线平台不活跃、不积极或履职不尽责的信息员和专家，保持平台整体活跃性，开展各类农业技术咨询服务 800 次以上。

## 二、部门预算单位构成

达州市达川区科学技术发展中心（简称区科技发展中心）是达州市达川区科学技术局管理的公益一类事业单位，为正科级。内设办公室、资源配置与科技成果股、高新产业股、农村科技与科普股、网络信息股、生产力促进股。

**第二部分 达州市达川区科学技术  
发展中心 2024 年部门预算  
情况说明**



## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区科学技术发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区科学技术发展中心2024年收支预算总数225.08万元，比2023年收支预算总数增加16.55万元，主要原因是本年人员经费增加。

### （一）收入预算情况

达川区科学技术发展中心2024年收入预算225.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入225.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

达川区科学技术发展中心2024年支出预算225.08万元，其中：基本支出214.28万元，占95.20%；项目支出10.80万元，占4.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区科学技术发展中心2024年财政拨款收支预算总数225.08万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加16.55万元，主要原因是本年人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 225.08 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 176.81 万元、社会保障和就业支出 22.75 万元、卫生健康支出 8.46 万元、住房保障支出 17.06 万元

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达川区科学技术发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款 225.08 万元，比 2023 年预算数增加 16.55 万元，主要原因是本年人员经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出 176.81 万元，占 78.55%；社会保障和就业支出 22.75 万元，占 10.11%；卫生健康支出 8.46 万元，占 3.76%；住房保障支出 17.06 万元，占 7.58%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）其他科学管理事务支出（项）2024 年预算数为 166.01 万元，指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2.一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 10.80 万元，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

22.75 万元，主要用于实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 8.46 万元，指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费；未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇。

5 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 17.06 万元，指行政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补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川区科学技术发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 214.28 万元，其中：

人员经费共计 191.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费 22.50 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区科学技术发展中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用

车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区科学技术发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

达川区科学技术发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

本部门达州市达川区科学技术发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**

达川区科学技术发展中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达川区科学技术发展中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价

值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区科学技术发展中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达川区科学技术发展中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 225.08 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 191.78 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 22.50 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 10.80 万元。

## 第二部分 达州市达川区科学技术 发展中心 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：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   | 225.08 | 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、事业收入         |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出         |        |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出       | 176.81 |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 22.75  |
|                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 8.46   |
|                |        | 十一、节能环保支出      |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十三、农林水支出       |        |
|                |        | 十四、交通运输支出      |        |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

|             |        |                 |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
|             |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|             |        | 十七、金融支出         |        |
|             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|             |        | 二十、住房保障支出       | 17.06  |
|             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|             |        | 二十四、其他支出        |        |
|             |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|             |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|             |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|             |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计 | 225.08 | 本 年 支 出 合 计     | 225.08 |
| 七、上年结转      |        |                 |        |
| 收 入 总 计     | 225.08 | 支 出 总 计         | 225.08 |



## 部门收入总表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 项 目    |                    | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 |
|--------|--------------------|--------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）           |        |          |                        |                                 |                                  |          |                      |          |                |                      |                        |
|        | 合 计                | 225.08 |          | 225.08                 |                                 |                                  |          |                      |          |                |                      |                        |
|        |                    | 225.08 |          | 225.08                 |                                 |                                  |          |                      |          |                |                      |                        |
| 199002 | 达州市达川区科学<br>技术发展中心 | 225.08 |          | 225.08                 |                                 |                                  |          |                      |          |                |                      |                        |

部门支出总表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |       |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |
|      |    |    |        | 合 计              | 225.08 | 214.28 | 10.80 |
|      |    |    |        |                  | 225.08 | 214.28 | 10.80 |
|      |    |    |        | 达州市达川区科学技术发展中心   | 225.08 | 214.28 | 10.80 |
| 206  | 01 | 02 | 199002 | 一般行政管理事务         | 10.80  |        | 10.80 |
| 206  | 01 | 99 | 199002 | 其他科学技术管理事务支出     | 166.01 | 166.01 |       |
| 208  | 05 | 05 | 199002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.75  | 22.75  |       |
| 210  | 11 | 02 | 199002 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   |       |
| 221  | 02 | 01 | 199002 | 住房公积金            | 17.06  | 17.06  |       |

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 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 |
| 一、本年收入       | 225.08 | 一、本年支出      | 225.08 | 225.08 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 225.08 | 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      | 176.81 | 176.81 |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 22.75  | 22.75  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 8.46   | 8.46   |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       |        |        |         |          |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 交通运输支出      |       |       |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |       |       |  |  |
|  |  | 金融支出        |       |       |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |       |       |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 17.06 | 17.06 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出        |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 项          目 |    |        |                | 总计     | 当年财政拨款安排 |          |        |       |
|--------------|----|--------|----------------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码         |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       |        | 合计       | 一般公共预算拨款 |        |       |
| 类            | 款  |        |                |        |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
|              |    |        | 合          计   | 225.08 | 225.08   | 225.08   | 214.28 | 10.80 |
|              |    |        |                | 225.08 | 225.08   | 225.08   | 214.28 | 10.80 |
|              |    |        | 达州市达川区科学技术发展中心 | 225.08 | 225.08   | 225.08   | 214.28 | 10.80 |
|              |    |        | 工资福利支出         | 191.75 | 191.75   | 191.75   | 191.75 |       |
| 301          | 01 | 199002 | 基本工资           | 59.95  | 59.95    | 59.95    | 59.95  |       |
| 301          | 02 | 199002 | 津贴补贴           | 1.40   | 1.40     | 1.40     | 1.40   |       |
| 301          | 07 | 199002 | 绩效工资           | 39.60  | 39.60    | 39.60    | 39.60  |       |
| 301          | 08 | 199002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.75  | 22.75    | 22.75    | 22.75  |       |
| 301          | 10 | 199002 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.46   | 8.46     | 8.46     | 8.46   |       |
| 301          | 12 | 199002 | 其他社会保障缴费       | 1.31   | 1.31     | 1.31     | 1.31   |       |
| 301          | 13 | 199002 | 住房公积金          | 17.06  | 17.06    | 17.06    | 17.06  |       |
| 301          | 99 | 199002 | 其他工资福利支出       | 41.21  | 41.21    | 41.21    | 41.21  |       |
|              |    |        | 商品和服务支出        | 32.20  | 32.20    | 32.20    | 22.50  | 9.70  |
| 302          | 01 | 199002 | 办公费            | 2.00   | 2.00     | 2.00     | 2.00   |       |

|     |    |        |           |      |      |      |      |      |
|-----|----|--------|-----------|------|------|------|------|------|
| 302 | 02 | 199002 | 印刷费       | 5.00 | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |
| 302 | 07 | 199002 | 邮电费       | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
| 302 | 11 | 199002 | 差旅费       | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 3.00 | 1.30 |
| 302 | 13 | 199002 | 维修（护）费    | 0.40 | 0.40 | 0.40 |      | 0.40 |
| 302 | 15 | 199002 | 会议费       | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |
| 302 | 16 | 199002 | 培训费       | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
| 302 | 17 | 199002 | 公务接待费     | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |      |
| 302 | 27 | 199002 | 委托业务费     | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |      |
| 302 | 28 | 199002 | 工会经费      | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |      |
| 302 | 29 | 199002 | 福利费       | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |      |
| 302 | 99 | 199002 | 其他商品和服务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 6.00 | 2.50 |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |      |
| 303 | 09 | 199002 | 奖励金       | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |      |
|     |    |        | 资本性支出     | 1.10 | 1.10 | 1.10 |      | 1.10 |
| 310 | 02 | 199002 | 办公设备购置    | 1.10 | 1.10 | 1.10 |      | 1.10 |

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |      |                  | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|--------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |        |          |        |
| 类      | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|        |    |    |      | 合        计       | 225.08 | 225.08   |        |
|        |    |    |      |                  | 225.08 | 225.08   |        |
|        |    |    |      | 达州市达川区科学技术局本级    | 225.08 | 225.08   |        |
| 206    | 01 | 02 | 199  | 一般行政管理事务         | 10.80  | 10.80    |        |
| 206    | 01 | 99 | 199  | 其他科学技术管理事务支出     | 166.01 | 166.01   |        |
| 208    | 05 | 05 | 199  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.75  | 22.75    |        |
| 210    | 11 | 02 | 199  | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46     |        |
| 221    | 02 | 01 | 199  | 住房公积金            | 17.06  | 17.06    |        |

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                  | 金额    |
|------|----|----|--------|---------------------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |       |
|      |    |    |        | 合 计                       | 10.80 |
|      |    |    |        |                           | 10.80 |
|      |    |    |        | 达州市达川区科学技术发展中心            | 10.80 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                  | 10.80 |
| 206  | 01 | 02 | 199002 | 2024 年网站运行专项项目            | 4.00  |
| 206  | 01 | 02 | 199002 | 2024 年《达川科技》杂志专项项目        | 5.00  |
| 206  | 01 | 02 | 199002 | 2024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目 | 1.80  |



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |                | 基本支出   |        |       |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |        |                |        |        |       |
|      |    |        | 合 计            | 214.28 | 191.78 | 22.50 |
|      |    |        |                | 214.28 | 191.78 | 22.50 |
|      |    | 199002 | 达州市达川区科学技术发展中心 | 214.28 | 191.78 | 22.50 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 191.75 | 191.75 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 59.95  | 59.95  |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 1.40   | 1.40   |       |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 39.60  | 39.60  |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.75  | 22.75  |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.46   | 8.46   |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.31   | 1.31   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 17.06  | 17.06  |       |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出       | 41.21  | 41.21  |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 22.50  |        | 22.50 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302  | 15 | 30215  | 会议费            | 1.00   |        | 1.00  |

|     |    |       |           |      |      |      |
|-----|----|-------|-----------|------|------|------|
| 302 | 16 | 30216 | 培训费       | 1.00 |      | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费     | 0.50 |      | 0.50 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费     | 5.00 |      | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费      | 1.65 |      | 1.65 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费       | 1.35 |      | 1.35 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |      | 6.00 |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |      |
| 302 | 09 | 30309 | 奖励金       | 0.03 | 0.03 |      |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）       | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|----------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |                | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |                |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计            | 0.50       |               |            |         |         | 0.50  |
|        |                | 0.50       |               |            |         |         | 0.50  |
| 199002 | 达州市达川区科学技术发展中心 | 0.50       |               |            |         |         | 0.50  |

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |  |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|--|
|      |          | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费   |  |
|      |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |  |
|      |          |            |               |            |         |         |  |
|      |          |            |               |            |         |         |  |

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术发展中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

| 单位名称                  | 项目名称           | 预算数   | 年度目标                                                          | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                        | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 199-达州市达川区科学技术局本级     |                | 10.80 |                                                               |       |         |                             |      |     |      |    |       |
| 199002-达州市达川区科学技术发展中心 | 2024 年网站运行专项项目 | 4.00  | 2024 年网站运行专项项目用 4 万元项目资金开展达川科技网络运行与维护工作，宣传农业科学技术，促进农民及农业企业增收。 | 效益指标  | 社会效益指标  | 通过网站运行工作完成科技宣传，帮助农户及农业企业增收。 | 定性   | 优   |      | 10 |       |
|                       |                |       |                                                               | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益对象满意度                     | ≥    | 95  | %    | 10 |       |
|                       |                |       |                                                               | 成本指标  | 经济成本指标  | 网站运行工作成本控制数                 | ≤    | 4   | 万    | 10 |       |
|                       |                |       |                                                               | 产出指标  | 时效指标    | 网站工作开展、实施及时率                | ≥    | 100 | %    | 10 |       |
|                       |                |       |                                                               | 产出指标  | 数量指标    | 网站工作上传科技服务信息数量              | ≥    | 400 | 条    | 20 |       |
|                       |                |       |                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标 | 网站管护机制健全                    | 定性   | 优   |      | 10 |       |

|  |                         |      |                                                                                       |       |         |                                        |    |      |   |    |  |
|--|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------|----|------|---|----|--|
|  |                         |      |                                                                                       | 产出指标  | 质量指标    | 网络畅通率                                  | ≥  | 100  | % | 10 |  |
|  |                         |      |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 网站工作上传科技企业信息                           | ≥  | 10   | 条 | 10 |  |
|  | 2024 年《达川科技》杂志专项项目      | 5.00 | 2024 年《达川科技》杂志专项运用 5 万元项目<br>资金主要开展《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等活动，提高科技宣传力度，解决农户及农业科技企业生产中的技术问题。 | 产出指标  | 质量指标    | 《达川科技》杂志的编撰、印发合格率                      | ≥  | 100  | % | 20 |  |
|  |                         |      |                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标 | 《达川科技》杂志工作管理机制健全                       | 定性 | 优    |   | 10 |  |
|  |                         |      |                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益对象满意度                                | ≥  | 95   | % | 10 |  |
|  |                         |      |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 《达川科技》杂志的编撰、印发数量                       | ≥  | 9000 | 本 | 20 |  |
|  |                         |      |                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标  | 《达川科技》杂志工作通过科技信息传递，解决农户及农业科技企业生产中的技术问题 | 定性 | 优    |   | 10 |  |
|  |                         |      |                                                                                       | 产出指标  | 时效指标    | 《达川科技》杂志的编撰、印发工作开展及时率                  | ≥  | 100  | % | 10 |  |
|  |                         |      |                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标  | 《达川科技》杂志工作成本控制数                        | ≤  | 5    | 万 | 10 |  |
|  | 2024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行维护 | 1.80 | 2024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行                                                                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益对象满意度                                | ≥  | 95   | % | 10 |  |
|  |                         |      |                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标  | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目成本控制数               | ≤  | 1.8  | 万 | 10 |  |



|  |    |  |                                                                                         |      |         |                                                                                              |    |     |   |    |  |
|--|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|----|--|
|  | 项目 |  | 维护项目用 1.8 万元项目资金进一步优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。 | 产出指标 | 质量指标    | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目网络畅通率                                                                     | ≥  | 100 | % | 20 |  |
|  |    |  |                                                                                         | 产出指标 | 时效指标    | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目工作开展、实施及时率                                                                | ≥  | 100 | % | 10 |  |
|  |    |  |                                                                                         | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目管护机制健全                                                                    | 定性 | 优   |   | 10 |  |
|  |    |  |                                                                                         | 效益指标 | 社会效益指标  | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目通过进一步优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。 | 定性 | 优   |   | 10 |  |
|  |    |  |                                                                                         | 产出指标 | 数量指标    | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目开展有效信息咨询数量                                                                | ≥  | 300 | 条 | 20 |  |

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 达州市达川区科学技术发展中心本级                                                                                             |      |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款                                                                                                         | 其他资金 |
|            | 225.08                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225.08                                                                                                       | 0.00 |
| 年度总体目标     | 2024 年，使用财政预算资金 2250764.5 元（其中：公用经费 225000 元、人员类经费 1917764.5 元、科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目 18000 元、《达川科技》杂志专项项目项目 50000 元、网站运行专项项目 40000 元）主要用于优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴，开展《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等活动，提高科技宣传力度，解决农户及农业科技企业生产中的技术问题，开展达川科技网络运行与维护工作，宣传农业科学技术，促进农民及农业企业增收。 |                                                                                                              |      |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要内容                                                                                                         |      |
|            | 人员类支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。                                                                          |      |
|            | 运转类（公用经费）支出                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。                                                                 |      |
|            | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护工作                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目用 1.8 万元项目资金进一步优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。 |      |
|            | 《达川科技》杂志专项项目工作                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 年《达川科技》杂志专项运用 5 万元项目资金主要开展《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等活动，提高科技宣传力度，解决农户及农业科技企业生产中的技术问题。                            |      |

|        |          |      |                                                               |        |       |        |    |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----|
|        | 网站运行专项工作 |      | 2024 年网站运行专项项目用 4 万元项目资金开展达川科技网络运行与维护工作，宣传农业科学技术，促进农民及农业企业增收。 |        |       |        |    |
| 年度绩效指标 | 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|        | 产出指标     | 数量指标 | 2024 年单位在职人员数量                                                | =      | 15    | 人      | 5  |
|        |          |      | “人员类经费”发放（缴纳）覆盖率                                              | =      | 100   | %      | 2  |
|        |          |      | “公用经费”科目调整次数                                                  | ≤      | 5     | 次      | 4  |
|        |          |      | 全年各项工作出差人次                                                    | ≥      | 180   | 人次     | 4  |
|        |          |      | 采购台式电脑数量                                                      | ≥      | 2     | 台      | 4  |
|        |          |      | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目开展有效信息咨询数量                                 | ≥      | 300   | 条      | 4  |
|        |          |      | 《达川科技》杂志的编撰、印发数量                                              | ≥      | 9000  | 本      | 4  |
|        |          |      | 网站工作上传科技服务信息数量                                                | ≥      | 400   | 条      | 4  |
|        |          |      | 网站工作上传科技企业信息                                                  | ≥      | 10    | 条      | 4  |
|        |          | 质量指标 | “公用经费”预算编制准确率                                                 | ≤      | 5     | %      | 3  |
|        |          |      | “人员类经费”发放（缴纳）准确率                                              | =      | 100   | %      | 3  |
|        |          |      | 差旅费报销准确率                                                      | =      | 100   | %      | 3  |

|  |      |        |                                                                                              |    |     |   |   |
|--|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|---|
|  |      |        | 采购物资（设备）质量合格率                                                                                | =  | 100 | % | 2 |
|  |      |        | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目网络畅通率                                                                     | ≥  | 100 | % | 3 |
|  |      |        | 《达川科技》杂志的编撰、印发合格率                                                                            | ≥  | 100 | % | 3 |
|  |      |        | 网络畅通率                                                                                        | ≥  | 100 | % | 3 |
|  |      | 时效指标   | 全年各项工作任务开展、完成及时率                                                                             | =  | 100 | % | 3 |
|  |      |        | 全年各项工作任务完成时限                                                                                 | ≤  | 12  | 月 | 3 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率                                                                                    | ≤  | 100 | % | 3 |
|  |      | 社会效益指标 | “人员类经费”足额保障（参保）率                                                                             | =  | 100 | % | 3 |
|  |      |        | “公用经费”运转保障率                                                                                  | =  | 100 | % | 2 |
|  |      |        | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目通过进一步优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。 | 定性 | 优   |   | 3 |
|  |      |        | 《达川科技》杂志工作通过科技信息传递，解决农户及农业科技企业生产中的技术问题                                                       | 定性 | 优   |   | 3 |

|  |       |         |                             |    |           |   |   |
|--|-------|---------|-----------------------------|----|-----------|---|---|
|  |       |         | 通过网站运行工作完成科技宣传，帮助农户及农业企业增收。 | 定性 | 优         |   | 3 |
|  |       | 可持续影响指标 | 各项工作长效管理（护）机制健全性            | 定性 | 健全        |   | 4 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 单位职工满意度                     | ≥  | 90        | % | 3 |
|  |       |         | 受益对象满意度                     | ≥  | 90        | % | 3 |
|  |       |         | 辖区群众满意度                     | ≥  | 90        | % | 3 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标  | 2024 年部门预算整体支出成本控制数         | ≤  | 2250764.5 | 元 | 3 |
|  |       |         | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目成本控制数    | ≤  | 18000     | 元 | 2 |
|  |       |         | 《达川科技》杂志工作成本控制数             | ≤  | 50000     | 元 | 2 |
|  |       |         | 网站运行工作成本控制数                 | ≤  | 40000     | 元 | 2 |
|  |       |         |                             |    |           |   |   |

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）其他科学管理事务支出（项），指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（四）一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费；未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.06万元，指行政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补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）纳入达川区科学技术发展中心预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。